

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年7月8日收到董事张彦红递交的辞职报告，自股东大会选举出新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张彦红辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人工作原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张彦红的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司现有董事5人，张彦红女士辞职导致公司董事人数为4人，低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在

新任董事就任前，张彦红女士将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

张彦红女士辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不良影响；公司对张彦红女士在担任董事期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

张彦红的《辞职报告》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2019年7月10日