

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

## 江西省金锂科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

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 20 日收到董事及总经理熊杜娟女士递交的辞职报告，2019 年 7 月 20 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%。熊杜娟女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 7 月 20 日收到董事及副总经理杨安臣先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 724,000 股，占公司股本的 1.13%。杨安臣先生辞职后继续担任（公司非管理类）职务。

本公司监事会于 2019 年 7 月 20 日收到监事会主席梁秀前先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.35%。梁秀前先生辞职后继续担任（公司非管理类）职务。

本公司监事会于 2019 年 7 月 20 日收到职工监事谢香兰女士递交的辞职报告，2019 年 7 月 20 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%。谢香兰女士辞职后继续担任（拟升公司副总经理、董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

熊杜娟女士因个人原因辞去公司董事及总经理职务；

杨安臣先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务；

梁秀前先生因个人原因辞去公司监事会主席职务；

谢香兰女士因个人原因辞去公司职工监事职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

熊杜娟女士、杨安臣先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将补选新任董事。在公司股东大会选举出新任董事之前，熊杜娟女士、杨安臣先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

梁秀前先生、谢香兰女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将补选新任监事。在公司股东大会选举出新任监事之前，梁秀前先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责，谢香兰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工监事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

董事、监事、高级管理人员离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

《熊杜娟女士的辞职报告》；

《杨安臣先生的辞职报告》；

《梁秀前先生的辞职报告》；

《谢香兰女士的辞职报告》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日