

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

佛山市博浚宏科技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 8 月 12 日收到董事黄显平递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。黄显平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

黄显平因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄显平的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄显平的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，黄显平仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

黄显平先生的离职对公司生产经营活动不会产生不利影响。黄显平先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了公司法、公司章程规定的董事各项职责，公司对黄显平先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司董事黄显平辞职申请。

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日