

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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22日收到董事陈志彬递交的辞去董事职务的辞职报告，辞职自2019年8月22日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈志彬辞去董事职务后继续任公司销售经理一职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈志彬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会将尽快

提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

对公司生产、经营上的影响：

陈志彬先生在公司任职期间恪尽职守，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东整体利益诸多方面尽职尽责，为公司规范发展作出了杰出贡献。陈志彬先生辞去董事职务后，将继续担任公司销售经理，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）陈志彬先生递交的《辞职报告》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019年8月22日