

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 董事辞职公告（补发）

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1日收到董事徐晓红女士、韩华女士递交的辞职报告，自公司选出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐晓红女士、韩华女士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

董事徐晓红因个人原因辞去董事职务；

董事韩华因个人原因辞去董事职务；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐晓红、韩华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事就任前，徐晓红女士、韩华女士仍将按照有关法律、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

徐晓红女士、韩华女士辞去董事职务后，公司既有经营方针、发展战略、生产规模等未发生变化。在公司选出新的董事之前，徐晓红女士、韩华女士仍将继续履行董事职责，不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《董事徐晓红辞职报告》

（二）《董事韩华辞职报告》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2019年8月22日