

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：开源证券

大连莱力柏信息技术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日收到董事杨锡超、李云峰递交的辞职报告，2019年8月23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%。杨锡超、李云峰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

董事杨锡超、李云峰皆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

董事杨锡超、李云峰的辞职未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：

董事杨锡超、李云峰辞去公司董事职务并不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对于其二人任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、《董事杨锡超辞职报告》

2、《董事李云峰辞职报告》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日