

证券代码：835842

证券简称：纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 日收到董事兼任董事会秘书王明敏女士递交的辞职报告，2019 年 8 月 22 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%。王明敏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

王明敏女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王明敏女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

王明敏女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。

在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由董事王旗东先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对王明敏女士在任职董事和董事会秘书期间为公司发展做出的贡献给予高度评价，并向王明敏女士表示衷心感谢！

三、备查文件

王明敏女士提交的《辞职报告》

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日