

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：民族证券

湖南诚源电器股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 26 日收到财务总监、董事会秘书周德喜先生递交的辞职报告，自辞职报告送达董事会起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。周德喜先生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

周德喜先生因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

周德喜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快选聘合适人员担任公司财务总监、董事会秘书。在董事会聘任新的财务总监之前，暂由黎静代理财务总监，在董事会聘任新的董事会秘书前，暂由黎静代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

黎静联系方式：0731-83207718，2881323214@qq.com

对公司生产、经营上的影响

周德喜先生辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对周德喜先生的辛勤工作表示由衷感谢！

三、备查文件

周德喜先生递交董事会的辞职报告

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2019年8月27日