

证券代码：834004

证券简称：新乡日升

主办券商：申万宏源

新乡日升数控轴承装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

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 日收到董事王玉金递交的辞职报告，自选任出新任人员起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 3.43%。王玉金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

王玉金系因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王玉金的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，王玉金依照相关法律、行政法规及《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

王玉金在辞职生效前仍会履行董事职务，其辞去董事职务对公司日常生产经营活动不会产生重大不利影响，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，公司对王玉金在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王玉金的辞职报告

新乡日升数控轴承装备股份有限公司

董事会

2019年8月27日