

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

## 鲁冀管业科技股份有限公司 董事、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 27 日收到董事鲁洪生递交的辞职报告，2019 年 8 月 27 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 0.00%。鲁洪生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日收到董事张保法递交的辞职报告，2019 年 8 月 27 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 0.00%。张保法辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日收到财务负责人周桂英递交的辞职报告，2019 年 8 月 27 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 0.00%。周桂英辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

鲁洪生、张保法因个人原因，主动辞去公司董事职务。

周桂英因个人身体原因，主动辞去公司财务负责人职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

鲁洪生、张保法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》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由5名董事组成，由于鲁洪生、张保法的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举新的董事之前，鲁洪生、张保法仍按照相关规定继续履行董事职责。

周桂英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

鲁洪生、张保法辞去董事职务未对公司的日常经营活动造成不利影响，公司董事会对鲁洪生、张保法担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

周桂英辞去财务负责人职务未对公司的日常经营活动造成不利影响，公司董事会对周桂英担任公司财务负责人期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

- （1）《鲁洪生辞职报告》
- （2）《张保法辞职报告》
- （3）《周桂英辞职报告》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日