

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业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 30 日收到董事汤晓楠递交的辞职报告，2019 年 8 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 800 万股，占公司股本的 17.80%。汤晓楠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

汤晓楠女士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

汤晓楠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

为保障董事会的正常运行，在股东大会未任命新任董事前，汤晓楠女士按照法律法规的规定，继续履行公司董事职责。

对公司生产、经营上的影响

汤晓楠女士为公司董事，其辞职后公司将补选新的董事，因此其辞职对公

司的生产、经营不会产生重大影响

三、备查文件

汤晓楠女士辞职报告

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2019年8月30日