

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：联讯证券

山东儒房融科网络科技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 9 月 2 日收到董事刘喆先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，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

刘喆先生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

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》规定，在公司股东大会选举出新任董

事之前，刘喆先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘喆先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。刘喆先生的辞职申请在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，因此不会对公司的日常经营活动造成影响。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘喆先生提交的《辞职报告》。

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日