

证券代码：835379

证券简称：ST 大凌实

主办券商：长城证券

## 广州大凌实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、辞职董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 9 月 2 日收到董事张明祥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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董事是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定补选新任董事。新任董事就任前，张明祥先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事张明祥先生的辞职不会对公司生产及经营造成不良影响。

### 三、备查文件

《张明祥先生之辞职报告》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2019年9月3日