

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司董事、财务总监辞职公告

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5日收到董事、财务总监王英林先生递交的辞职报告，董事职务自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，财务总监职务自董事会收到辞职报告之日起生效。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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因辞职。

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

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，王英林先生依照相关法律法规及《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

王英林辞去董事及财务总监职务对公司日常生产经营活动不会产生重大不利影响；王英林辞去董事及财务总监职务后，由公司董事长柳忠先生暂时代履行财务总监职务，

公司将尽快补选新任董事及聘请新任财务总监。公司对王英林先生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

王英林的《辞职报告》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日