

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术有限公司董事、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 20 日收到董事刘建红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 50,000 股，占公司股本的 0.096%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 8 月 20 日收到董事会秘书刘建红先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.096%。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

因个人原因，刘建红先生请求辞去其担任的公司董事及董事会秘书职务。

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

刘建红先生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》及《公司章程》的有关规定，公司将及时补选新的董事。刘建红先生在公司股东大会选举出新任董事之前，仍然按照相关规定继续履行董事职责，直至新任董事到位。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘建红先生在职期间分管公司的信息披露工作，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司已按照相关规定指定王尚东（联系电话：13801110239，信箱：329320431@qq.com）为证券事务代表负责人，具体负责公司的信息披露工作，公司将择期召开董事会，任命新的董事会秘书，因此不会对公司造成任何影响。

公司对刘建红先生在担任公司董事及董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

刘建红辞任公司董事会董事及董事会秘书职务的辞职报告。

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2019年9月9日