

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

## 江西省金锂科技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 9 月 18 日收到董事鲁尔兵先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 19 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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

鲁尔兵先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

为保证董事会正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，公司将补选新任董事。在公司股东大会选举出新任董事之前，鲁尔兵先生仍按照相关法律、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

公司本次董事的离职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司对其在任职期间所

做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《鲁尔兵先生的辞职报告》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日