

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气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 日收到董事刘强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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 18 日收到董事孙彦水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，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

刘强、孙彦水因个人原因辞职。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘强、孙彦水先生辞去公司董事后，公司董事人数将不足法定要求的人数，该辞职报告将自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在此之前，刘强、孙彦水先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责，公司董事会对刘强、孙彦水先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘强、孙彦水先生的辞职不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

刘强先生的《辞职报告》；

孙彦水先生的《辞职报告》；

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2019年9月19日