

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 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 29 日收到董事、副总经理（上宇）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董事辞职生效。副总经理职务自 2019 年 9 月 29 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，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

上宇先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务。

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》的规定，其辞去董事职务的申请将在公司新聘任董事后生效，在此之前，上宇先生仍应依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上宇先生的辞职，公司将按照相关规定聘任新的董事。上宇先生辞去董事、副总经理职务不会对公司日常经营产生不利影响。同时，公司董事会对上宇先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）上宇先生的《辞职报告》

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2019年10月8日