

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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30日收到董事会秘书孟祥帅先生递交的辞职报告，自2019年9月30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

孟祥帅先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

孟祥帅先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长魏杰先生为信息披露负责人，代为履行董事会秘书职责。公司董事会对孟祥帅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

信息披露负责人魏杰先生的联系方式如下：

电话：0532-86893160

邮箱：weijackcc@163.com

地址：青岛市黄岛区临港路 1008 号

三、备查文件

孟祥帅先生的《辞职报告》。

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日