

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 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10月11日收到董事李栋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，辞职后继续担任公司销售部负责人职务。

本公司董事会于2019年10月11日收到董事王莹莹女士递交的辞职报告，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

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任之前，李栋先生、王莹莹女士仍将按照法律、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

董事李栋辞去董事职务后，将继续担任公司销售负责人职务，不会对公司生产、经营以及未来的发展产生负面影响。

董事王莹莹辞去董事职务后，不在继续担任公司其他任何职务，不会对公司生产、经营以及未来的发展产生负面影响。

公司及董事会对李栋先生、王莹莹女士在担任董事期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

（一）李栋、王莹莹的辞职报告。

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日