

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司董事、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 25 日收到董事、董事会秘书雷家荣先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 25 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

董事、董事会秘书雷家荣先生因家庭成员在异地发生重大事情，需长期处理并照顾，故无法继续履职，主动辞去董事及董事会秘书的职务。

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

董事、董事会秘书雷家荣辞职后，公司将于近期召开董事会，尽快聘任公司新董事和新任董事会秘书。

根据《公司章程》的规定，在新任董事就任前，雷家荣先生将继续履行董事职责；在新任董事会秘书就任前，由财务总监王建暂代董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、董事会秘书雷家荣辞职后，公司将于近期召开董事会，尽快聘任公司新董事和新任董事会秘书。公司具有健全的内控管理制度，雷家荣先生的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，感谢雷家荣先生任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

《雷家荣离职申请书》

璧合科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日