

证券代码：871790

证券简称：钻明钻石

主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司董事**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 31 日收到董事谭周全先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 31 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

谭周全先生因个人原因辞去公司董事一职

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，谭周全先生的辞职将在公司选举出新任董事后生效。在此之前，谭周全仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司董事会已提议并于 2019 年 10 月 31 日召开的第一届董事会第十四次会议通过，选举林寿泽为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭周全先生的辞职，不会对公司生产经营造成实质性的影响。公司董事会对谭周全先生

为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

谭周全先生的辞职报告

钻明钻石股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日