

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土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 11 月 4 日收到董事傅琴女士递交的辞职报告，自董事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

傅琴女士因个人原因辞去公司董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快选聘新任董事，傅琴女士辞去公司董事职务的申请将在本公司选举出新任董事后生效，在此之前，傅琴女士仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

傅琴女士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。在选聘新任董事之前，傅琴董事仍按照法律、法规和公司章程的规定履行其职责。

三、备查文件

傅琴女士的《辞职报告》。

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2019年11月5日