

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具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（白云生）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 240,000 股，占公司股本的 1.33%，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

白云生先生因个人原因辞去董事职务。

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》、《公司章程》的有关规定，其辞职的生效时间为公司股东大会补选出董事的当日。在补选出新的董事就任前，其仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

白云生先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司董事会对白云生先生任期期间的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

《白云生的辞职报告》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019年11月6日