

证券代码：834694

证券简称：宝鑫瑞

主办券商：上海证券

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董事高管辞职公告

本公司及董事会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 15 日收到董事殷菊香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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 15 日收到董事会秘书殷菊香女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

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，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事、董事会秘书，在公司选出新任董事、董事秘书前，殷菊香将继续履行董事、董事会秘书一职。

（二）对公司生产、经营上的影响

殷菊香的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

殷菊香辞职报告

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日