

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 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 12 月 5 日收到董事会秘书韩卫娟女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 5 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他职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到董事韩卫娟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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

韩卫娟因个人原因离职。

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。

根据《公司章程》的规定，在公司股东大会选出新任董事前，韩卫娟女士将继续履行董事职责；在新任董事会秘书就任前，由董事长兼总经理孙晓球暂代董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长兼总经理孙晓球代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作，在公司股东大会选出新任董事前，韩卫娟女士将继续履行董事职责。韩卫娟任职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，并且公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因为，其辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。韩卫娟在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

韩卫娟《辞职报告》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日