

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：方正承销保荐

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事、财务负责人**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 12 日收到董事梁亚南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 410,000 股，占公司股本的 1.9524%，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 12 月 12 日收到财务负责人梁亚南先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 410,000 股，占公司股本的 1.9524%，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

梁亚南先生因个人原因辞去公司董事和财务负责人职务。

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

梁亚南先生的辞职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》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，其辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。在补选的董事就任前，梁亚南先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁亚南先生的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。梁亚南先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司发展做出了应有的贡献，公司在此表示感谢。

三、备查文件

《辞职申请》

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会/监事会

2019年12月13日