

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 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12月24日收到董事齐广田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

董事齐广田因工作调动原因辞去本公司董事职务。

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《中华人民共和国公司法》及《黑龙江大可公路养护股份有限公司公司章程》的规定,公司董事会提名刘欢先生为新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

齐广田先生在刘欢先生上任前按照相关规定履行了董事职责，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《董事齐广田辞职报告》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019年12月26日