

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司董事高管辞职公告

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 2020 年 1 月 2 日收到董事郑旭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它职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到董事、副总经理王炳菊女士递交的辞职报告，自股东大会及董事会选举产生新任董事、副总经理之日起辞职生效。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它职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到董事、副总经理、信息披露负责人赵英琳女士递交的辞职报告，自股东大会及董事会选举产生新任董事、副总经理、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 0.00%，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

郑旭先生、王炳菊女士、赵英琳女士均由于个人原因辞去公司董事高管职务。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快选聘新任董事高管人员，郑旭先生、王炳菊女士、赵英琳女士辞去公司董事高管职务的申请将在本公司选举出新任董事高管后生效，在此之前，郑旭先生、王炳菊女士、赵英琳女士仍按相关规定继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司会尽快聘任相关董事高管，上述人员离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

郑旭先生、王炳菊女士、赵英琳女士的《辞职报告》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年1月3日