

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 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 31 日收到董事梁建国先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 31 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

梁建国先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

梁建国先生离职导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事，在股东大会选举出新的董事之前，梁建国先生仍应当按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁建国先生辞去所担任的董事职务，在新任董事就任之前，仍按相关规定履行董事职责，且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度，本次董事离职不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司对梁建国先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

梁建国先生的辞职报告。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日