

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司董事、高高级管理人员辞职公告

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3月10日收到董事刘茂兵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3月10日收到副总经理刘茂兵先生递交的辞职报告，2020年3月10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3月10日收到财务负责人刘茂兵先生递交的辞职报告，自2020年3月10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

刘茂兵先生因个人原因不再担任公司董事、财务负责人、副总经理。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

刘茂兵先生在公司股东大会选举出新任董事之前，刘茂兵先生仍将按照相关规定履行其在公司的董事职责，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

刘茂兵先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事、副总经理、财务负责人应尽的职责和义务。因个人原因，刘茂兵先生辞职后不再担任本公司的其它职务，不

会影响公司相关工作的正常运行。

公司自收到董事、副总经理、财务负责人刘茂兵辞职后，将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快增补新任董事、财务负责人。

三、备查文件

刘茂兵先生的辞职报告。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2020年3月10日