

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

湖南金联星特种材料股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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11日收到董事（黄红光）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50,000股，占公司股本的0.1190%，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11日收到董事会秘书、信息披露负责人（黄红光）先生递交的辞职报告，自2020年3月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1190%。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

黄红光先生因个人原因辞去所担任的董事、董事会秘书以及在公司兼任的其他职务。

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

鉴于本次辞职将导致公司董事会董事人数少于法定人数，在公司股东大会选举产生新任董事之日前，黄红光先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄红光先生辞去董事、董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》的有关规定。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司副总经理陈勇刚先生代为履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

黄红光先生递交的《辞职报告》

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日