

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技有限公司董事长、董事、总经理辞职公告

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 12 日收到董事、董事长黄栋梁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%，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 12 日收到总经理黄栋梁先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任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%，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

因个人原因辞去法定代表人、董事长、董事、总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事、总经理，并选举新任董事长。为保证董事会正常运作，在选举出新任董事之前，黄栋梁先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次法定代表人、董事、董事长、总经理的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。公司及董事会对黄栋梁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日