

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业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 2020 年 3 月 23 日收到董事（谷立刚）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 88 万股，占公司股本的 1.0246%，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

为配合实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，因个人原因，经本人 统筹考虑，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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谷立刚先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。在此之前，谷立刚先生仍需按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谷立刚先生辞去董事职务后，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

谷立刚先生辞职报告

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日