

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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 28 日收到董事姜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 147,000 股，占公司股本的 0.18%，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 29 日收到董事魏效曙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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

姜刚先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

魏效曙先生因工作原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在新任董事就任前，姜刚以及魏效曙先生仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职

责。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜刚先生、魏效曙先生的辞职对公司生产经营活动不会产生不利影响。姜刚先生、魏效曙先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的董事各项职责，公司对姜刚先生、魏效曙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司董事姜刚先生、魏效曙先生的《辞职申请》。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2020年3月30日