

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司董事、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4月8日收到董事、副总经理丁春雷先生递交的辞职报告，自2020年4月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.72%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2020年4月8日收到董事丁春雷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1,000,000股，占公司股本的1.72%，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

董事、副总经理丁春雷先生因个人原因辞职。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由5名董事组成，由于丁春雷先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的董事。在选举出新任董事之前，丁春雷先生仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

针对本次辞职，公司已经做了充分的工作安排，丁春雷先生辞去公司董事及副总经理职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

董事、副总经理丁春雷先生的《辞职报告》。

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2020年4月9日