

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

## 佛山沃顿装备技术股份有限公司董事离职公告

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、离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20日收到董事张庆生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。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

张庆生先生因个人原因离职，不再担任公司董事。

### 二、上述人员的离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》及《公司章程》的规定，张庆生先生在公司股东大会决议选举新任的董事后生效。在此之前仍继续履行董事职务，同时公司将尽快聘任新的董事，以保证公司董事会成员不低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张庆生先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对张庆生先生在任职期

间对公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

张庆生《辞去董事职务的报告》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2020年4月22日