

证券代码：838272

证券简称：ST 雄狮备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司董事、监事、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 5 月 6 日收到董事、财务负责人（陈伟）先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 6 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 5 月 6 日收到董事、副总经理（刘景常）先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 6 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。

本公司监事会于 2020 年 5 月 6 日收到监事、监事会主席（朱超）先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 6 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。

本公司监事会于 2020 年 5 月 6 日收到职工代表监事（苏晓军）先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 6 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

陈伟先生、刘景常先生因个人原因已离职，自愿辞去公司一切职务。朱超先生因个人原因自愿辞去公司一切职务，苏晓军先生因个人原因自愿辞去职工代表监事一职。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事和监事。为保障董事和监事会的正常运营，在公司选举出新任董事和监事前，陈伟先生、刘景常先生、朱超先生、苏晓军先生仍将按照相关规定继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈伟先生、刘景常先生、朱超先生、苏晓军先生辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

陈伟先生、刘景常先生、朱超先生、苏晓军先生的《辞职报告》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日