

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司 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 5 月 15 日收到董事廖学东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 1,200,000 股，占公司股本的 3.16%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 15 日收到董事徐振轩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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

廖学东、徐振轩先生因个人原因辞去董事职务。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，廖学东、徐振轩先生辞去董事的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新董事就任前，廖学东、徐振轩先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

廖学东、徐振轩先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利的影响。公司对廖学东、徐振轩先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

廖学东、徐振轩先生的《辞职报告》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日