

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司董事、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6月16日收到财务负责人(曲柄彦)先生递交的辞职报告，自2020年6月17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6月16日收到董事（曲柄彦）先生递交的辞职报告，自2020年7月6日召开2020年第一次临时股东大会决议通过之后起辞职生效。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

曲柄彦先生由于个人原因向公司提出辞去财务负责人和董事一职。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

曲柄彦先生在职期间任公司董事，辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举新的董事任职

（二）对公司生产、经营上的影响

曲柄彦先生在职期间任公司财务负责人，辞职后不会对公司日常经营活动和管理上产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，聘任具备全国中小企业股份转让系统要求的财务负责人。

三、备查文件

（一）曲柄彦先生辞职信

山西国强高科股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月18日