

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电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7月1日收到董事长、总经理、董事会秘书彭德平先生递交的辞职报告，自2020年7月1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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2020年7月1日收到董事彭德平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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是否

（二）辞职原因

彭德平先生因个人原因辞去董事长、总经理、董事会秘书职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。彭德平先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，彭德平先生仍然按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事长、总经理、董事会秘书彭德平先生此次辞职后，对本公司生产经营不存在影响。

三、备查文件

彭德平先生的《辞职报告》

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日