

证券代码：831571

证券简称：ST 洋股

主办券商：国融证券

## 常州大洋线缆股份有限公司董事、监事辞职公告（补发）

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 17 日收到董事马刚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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 17 日收到董事周仙女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2020 年 6 月 17 日收到监事高帆女士递交的辞职报告，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

马刚先生、周仙女士、高帆女士，由于任期已满，又因个人原因，申请辞去相应公司董事、监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

公司将尽快按照法定程序选举新任董事、监事，按照《公司法》及《公司章程》规定，在选举出新任董事、监事之前，马刚先生、周仙女士将继续履行董事职责，高帆女士将继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马刚先生、周仙女士、高帆女士的辞职，对公司生产经营活动不会产生不利影响。

马刚先生、周仙女士在担任公司董事，高帆女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

- 1、马刚的辞职报告
- 2、周仙的辞职报告
- 3、高帆的辞职报告

常州大洋线缆股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月3日