

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

深圳京金动力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8月3日收到董事孙建桂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

孙建桂本人给出的辞职理由是因公司管理混乱,请求辞去所担任的公司董事职务。

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

孙建桂女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，孙建桂董事提交的《辞职报告》应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在《辞职报告》尚未生效前，孙建桂女士继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙建桂女士提出辞去所担任董事职务未对公司生存、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

孙建桂提交的送达日期为 2020 年 8 月 3 日但署名日期为 2020 年 4 月 27 日的《董事辞职报告》。

深圳京金动力股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日