

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 董事长、副董事长、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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到董事长黄健华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 43,470,000 股，占公司股本的 31.50%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到副董事长李守生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。

本公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到董事时文革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

黄健华先生因个人原因辞去董事长职务，保留董事职务。

李守生先生因工作安排辞去副董事长及董事职务。

时文革先生因工作安排辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，黄健华先生辞去董事长职务、李守生先生辞去副董事长职务、时文革先生辞去董事职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。

在新任董事长就任之前，黄健华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事长职责，公司将按照法定程序，尽快完成新董事长的选任工作，不会影响公司正常运行。

在新任董事就任之前，李守生先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将按照法定程序，尽快完成新董事的选任工作，不会影响公司正常运行。

在新任董事就任之前，时文革先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将按照法定程序，

尽快完成新董事的选任工作，不会影响公司正常运行。

三、备查文件

《黄健华先生的辞职报告》

《李守生先生的辞职报告》

《时文革先生的辞职报告》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日