

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体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 2021 年 1 月 27 日收到董事张雁玲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

张雁玲女士因工作原因辞去公司董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，张雁玲女士仍依据相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，张雁玲女士离职对公司的经营和发展不

会产生任何不利影响。

三、备查文件

张雁玲女士的《辞职报告》。

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日