

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 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 4 月 10 日收到董事徐韵岚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 0.00%，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 2021 年 4 月 10 日收到董事卫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 0.00%，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

徐韵岚女士因个人原因，辞去公司董事职务。

卫平先生因个人原因，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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于徐韵岚女士和卫平先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人，因此，在公司股东大会选举新任董事之前，徐韵岚女士和卫平先生继续履行公司董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐韵岚女士和卫平先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《徐韵岚女士的辞呈》

《卫平先生的辞呈》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021年4月16日