

证券代码：838156

证券简称：ST 金旭股

主办券商：兴业证券

## 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 董秘辞职公告

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 5 月 21 日收到董事会秘书李平先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 21 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，辞职后继续担任公司财务负责人和董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

个人原因

### 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

董事会于 2021 年 05 月 21 日选任新董事会秘书杨军华先生，由杨军华先生负责信息披露并负责相关信息披露工作。

李平先生的辞职不会对公司经营产生不利影响，李平先生在任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务。公司对李平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

《李平先生的辞职信》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日