证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

广西明利创新实业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 2018 年 8 月 1 日收到董事兼财务总监林荣女士递交的辞职报告，自公司股东大会补选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,237,000 股，占公司股本的 0.1694%。林荣女士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

因个人原因申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

林荣女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，林荣女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

林荣女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

林荣女士的《辞职报告》。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日