

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、监事辞职公告

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 2020 年 1 月 10 日收到董事何群英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。

本公司监事会于 2020 年 1 月 13 日收到监事卢秋妹女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2020 年 1 月 13 日收到监事杭永军先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

何群英女士因个人原因辞去公司董事职务；

卢秋妹女士因个人原因辞去公司监事职务；

杭永军先生因个人原因辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

鉴于何群英女士辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，何群英女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责。在公司监事会选举产生新任监事前，卢秋妹女士、杭永军先生仍按照相关法律、法规继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

目前未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

何群英女士、卢秋妹女士、杭永军先生递交的《辞职报告》。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月14日