

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 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2019年5月24日收到董事黄旭东递交的辞职报告，黄旭东的辞职将在新任董事任职生效后生效。上述辞职人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的3.70%。黄旭东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

黄旭东因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄旭东的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄旭东的辞职将在新任董事任职生效后生效，在此之前，黄旭东仍将按照相关法律、法规和《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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的董事，黄旭东的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《黄旭东的辞职报告》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日