

证券代码：839191

证券简称：宏良皮业

主办券商：华龙证券

甘肃宏良皮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 10 月 30 日收到独立董事黄琪先生递交的辞职报告，自即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。黄琪先生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

黄琪先生因个人原因辞去独立董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄琪先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

黄琪先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。但会低于《公司章程》约定的董事人数，公司将尽快补充新任独立董事。

对公司生产、经营上的影响

黄琪先生在公司董事会担任独立董事一职，其辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。公司董事会衷心感谢黄琪先生任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

《董事会独立董事黄琪辞职报告》

公告编号：2018-053

甘肃宏良皮业股份有限公司

董事会

2018年10月30日