

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素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 12 月 25 日收到董事赵斌元递交的辞职报告，该辞职报告将于公司召开股东大会选举出来新的董事后生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。赵斌元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。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

赵斌元的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。但低于《公司章程》规定的董事人数。公司将尽快补选董事以满足《公司章程》的要求，赵斌元辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效。在股东大会选举出新任董事前，赵斌元应按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

赵斌元董事辞职不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司董事会对赵斌元先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

赵斌元《董事辞职信》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日