

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事变动公告（离任情况）

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6月8日收到董事、副总经理贾雪芹女士递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份760,645股，占公司股本的1.16%。贾雪芹女士辞职后仍担任公司人力资源总监职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去其在公司担任的董事及副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

贾雪芹女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

贾雪芹女士辞任公司董事、副总经理，不会对公司生产、经营产生不利影响。贾雪芹女士自担任公司董事、副总经理以来，勤勉尽职、

恪尽职守，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用。公司董事会对贾雪芹女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

贾雪芹女士的辞职报告

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018年6月8日

