

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 2019 年 11 月 6 日收到董事张辉阳先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 340 万股，占公司股本的 1.4399%。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

张辉阳先生因个人原因辞去董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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

张辉阳先生在公司董事会担任董事一职，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张辉阳先生任职期间对公司发展做出的贡献。

三、备查文件

《董事会董事张辉阳辞职报告》

甘肃宏良皮业股份有限公司

董事会

2019年11月6日