

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 4 月 8 日收到董事王超先生递交的辞职报告，自 2019 年 4 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 519,677 股，占公司股本的 0.80%。王超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

由于个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王超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。

对公司生产、经营上的影响

王超先生辞任公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。王超先生自担任公司董事、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。公司董事会对王超先生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

王超先生的辞职报告

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2019年4月8日