

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秘辞职公告

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 22 日收到董事会秘书王伟斌递交的辞职报告，2019 年 4 月 23 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%。王伟斌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

个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王伟斌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

本次董事会秘书的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。

董事会秘书空缺期间，由董事长代行信息披露职责。

三、备查文件

王伟斌先生递交的《辞职报告》。

甘肃宏良皮业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日