

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

## 山东万通液压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 5 月 30 日收到董事张利先生递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张利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

张利先生因个人原因不能继续履行董事职责，特向董事会辞去公司董事一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张利先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张利先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》要求最低人数。在新任董事就任前，张利先生仍将按照有关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

张利先生在职期间担任公司的董事，辞职后对公司生产、经营不会产生不利影响。

公司董事会对张利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

### 三、备查文件

《张利辞职申请书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日