

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 董事、监事辞职公告

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、辞职董事、监事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 8 月 27 日收到董事陈东伟先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈东伟先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 8 月 27 日收到监事周新凯先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员通过深圳市恒昇资本管理有限公司间接持有公司股份 5,568,384 股，占公司股本的 0.68%。周新凯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

陈东伟先生因被纳入失信被执行人名单，且在短期内无法消除该惩戒，申请辞去公司董事职务。

周新凯先生因个人工作原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

陈东伟先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司已积极补选董事并推选新的董事，在公司股东大会选举出新任董事前，陈东伟先生仍将依照相关规定继续履行董事职责。

周新凯先生的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证监事会正常运作，公司已积极补选监事并推选新的监事，在公司股东大会选举出新任监事前，周新凯先生仍将依照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈东伟先生、周新凯先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司会尽快召开股东大会选举新董事、监事。

公司董事会及监事会对陈东伟先生、周新凯先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）陈东伟先生提交的《辞职函》。

（二）周新凯先生提交的《辞职函》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日