

证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

大连大福控股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 2020 年 9 月 28 日收到独立董事汪先红女士递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 28 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%。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

因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务。

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

对公司生产、经营无影响。汪先红女士在担任公司董事会独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对汪先红女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

大连大福控股股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日