

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、董事长辞职公告

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 日收到董事、董事长窦圣军先生递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 30 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%。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董事、董事长职务。

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

窦圣军先生辞去董事、董事长职务，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司将尽快召开董事会选举新任董事长。公司对窦圣军先生在任职期间对公司发展所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