

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

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 4 月 22 日收到董事黄珮递交的辞职报告，2019 年 4 月 22 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%。黄珮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。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄珮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

黄珮的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司对黄珮任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢，公司将尽快按照公司法及公司章程的规定补选新任董事。

三、备查文件

黄珮向董事会递交的《辞职报告》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日