

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技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 1 月 11 日收到董事张晓递交的辞职报告，2019 年 1 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 7.77%。张晓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

董事张晓因个人原因辞去公司副董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张晓的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张晓的辞职导致公司董事会成员低于最低法定最低人数

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张晓的辞职申请在股东大会审议通过新任董事之日起生效，在此之前，张晓仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

张晓辞去董事职务不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

张晓辞职申请

山西清众科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日