

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江证券

广东爱瓦力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2018年8月31日收到独立董事王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生递交的辞职报告，2018年9月21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%。王群女士、董勤锋先生、宫俊涛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

因《公司章程》修改后不再设立独立董事，王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生辞去独立董事职务后，按照新的《公司章程》公司将不再聘任独立董事。为保障董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将选聘一位新任董事。在新任董事就任以前，王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

对公司生产、经营上的影响

王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）王群女士签字的《辞职报告》；
- （二）董勤锋先生签字的《辞职报告》；
- （三）宫俊涛先生签字的《辞职报告》。

广东爱瓦力科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日