

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

中机试验装备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16日收到董事姜华递交的辞职报告，自股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。姜华辞职后不再担任公司其它职务。

公司董事会向姜华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

姜华先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

姜华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜华先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，姜华先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效，在公司选举出新任董事前，姜华先生仍按照相关规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

姜华先生的辞职不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《姜华先生的辞职报告》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日