

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：华创证券

## 惠州市恒泰科技股份有限公司 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、辞职董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2017年4月25日收到董事艾建杰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,402,225股，占公司股本的3.55%。艾建杰辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

艾建杰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，艾建杰先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，

继续履行董事的职责。公司将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

艾建杰先生自担任公司董事以来，勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用。公司董事会对艾建杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

艾建杰先生辞去公司董事职务不会对公司日常经营带来任何不利影响。

三、备查文件目录

《董事艾建杰的辞职报告》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日