

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

## 北京海泰斯工程设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2018年8月14日收到董事陈兴志先生递交的辞职报告，自临时股东大会通过选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈兴志先生辞职后继续担任技术总监职务。

本公司董事会于2018年8月14日收到董事祁光先生递交的辞职报告，自临时股东大会通过选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。祁光先生辞职后继续担任市场总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

由于个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈兴志先生、祁光先生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》、《公司章程》的规定，尽快选举新任董事。在此之前，陈兴志先生、祁光先生将继续担任董事职务。

#### 对公司生产、经营上的影响

陈兴志先生、祁光先生的辞职不会对公司经营产生不利影响。在新董事就任之前，陈兴志先生、祁光先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行相关职责。

### 三、备查文件

董事陈兴志先生的辞职申请。

董事祁光先生的辞职申请。

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2018年8月15日