

证券代码：873028

证券简称：春风供暖

主办券商：华西证券

河北春风供暖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2019年4月24日收到董事张秀爱女士递交的辞职报告，自股东大会选举新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.3%。张秀爱女士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

张秀爱女士因个人原因，辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张秀爱女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，张秀爱仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

张秀爱女士辞去董事属于正常人事变动，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

张秀爱女士《辞任董事申请》

河北春风供暖设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日