

## 天津惠利科技股份有限公司 董事兼副总经理辞职公告（补发）

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 2017 年 12 月 16 日收到董事、副总经理杨涛递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.49%。杨涛辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

杨涛由于个人身体原因，辞去公司董事、副总经理职务。

### 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

杨涛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》及《公司章程》规定，杨涛的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，杨涛将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。□

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨涛的辞职，不会给公司生产、经营造成实质性的影响。

公司对杨涛在董事、副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

（一）杨涛的《辞职报告》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日