

天津惠利科技股份有限公司 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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2018 年 3 月 1 日收到董事、总经理助理张进峰递交的辞职报告。该辞职董事、总经理助理持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.97%。张进峰辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张进峰由于个人身体原因，辞去公司董事、总经理助理职务。

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

张进峰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，张进峰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，张进峰将按照法律、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

张进峰的辞职，不会给公司生产、经营造成实质性的影响。

公司对张进峰在董事、总经理助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)张进峰的《辞职报告》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日