

河南华星科创股份有限公司 高级管理人员变动公告（辞职）

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 日收到分管车间管理的副总经理杨新生递交的辞职报告。该辞职分管车间管理的副总经理持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 0.42%。杨新生辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

河南华星科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨新生提交的书面辞职报告，杨新生因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。杨新生与公司无任何意见分歧，杨新生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

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

杨新生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨新生在职期间分管公司纱线产品的日常生产管理工作，其离职后的工作由公司总经理张鹏主管，各车间主任分解负责，其离职不会对公司正常的生产经营产生影响。

三、备查文件

- (一) 《河南华星科创股份有限公司高级管理人员杨新生的辞呈》；
- (二) 《第一届董事会第七次会议决议》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日