

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：第一创业

北京恒合信业技术股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理段娟娟女士因个人原因，自2019年2月21日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份5,250,000股，占公司股本的10.29%。段娟娟女士离职后继续担任公司董事职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

段娟娟女士因个人原因辞去所担任的副总经理的职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

段娟娟女士的离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

公司已将段娟娟女士原分管工作安排妥当。段娟娟女士的离职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对段娟娟女士担任副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

段娟娟女士提交的《辞职信》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2019年2月25日