

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

## 海益宝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 2019 年 5 月 17 日收到董事田启祥递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。田启祥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

田启祥先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

田启祥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》的规定，田启祥先生辞去董事一职的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前仍将继续担任本公司的董事职务，同时公司将尽快选举新的董事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司董事会成员不低于法定最低人数。

#### 对公司生产、经营上的影响

田启祥先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会感谢田启祥先生担任董事期间对公司发展所做出的努力和贡献。

### 三、备查文件

田启祥先生的《辞职报告》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日