

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

## 河北爱度生物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6月26日收到董事王平递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。王平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

王平先生因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王平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》、《公司章程》等有关规定，王平先生辞职将在本公司股东大会选举新任董事后生效。在新任董事就任前，王平先生仍将按照有关规定履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

王平先生辞去董事职务对公司日常经营活动不会造成不利影响。公司由衷感谢王平先生在任职董事期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

王平先生的《辞职报告》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日