

证券代码：871777

证券简称：海普顿

主办券商：长城证券

## 浙江海普顿新材料股份有限公司董事、监事离职公告

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

本公司董事会于2019年8月26日收到董事丁斌递交的辞职报告，自新任董事任职之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。丁斌辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2019年8月26日收到监事郎国平递交的辞职报告，自新任监事任职之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。郎国平辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

丁斌因个人原因辞去董事职务。

郎国平因个人原因辞去监事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

丁斌的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事到任之前，董事丁斌仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

郎国平的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。在新任监事到

任之前，监事郎国平仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

丁斌的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对丁斌在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

郎国平的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对郎国平在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

丁斌的辞职报告。

郎国平的辞职报告。

浙江海普顿新材料股份有限公司

董事会

2019年8月27日