

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿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 9 月 25 日收到董事杜瑞庆先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,787,500 股，占公司股本的 6.94%。不是失信联合惩戒对象，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

杜瑞庆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

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事履行职责。在新任董事就任前，原董事杜瑞庆仍应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行相关工作职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜瑞庆先生辞职后不再担任公司其他职务，目前公司已完成与石博闻先生所负责工作的平稳交接，其辞职不会对公司的日常生产经营活动造成不利影响。公司衷心感谢杜瑞庆先生在任职期间为公司所作出的贡献。

### 三、备查文件

杜瑞庆先生的《辞职申请书》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日