

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司董事、职工监事辞职公告

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 30 日收到董事徐晓函先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 30 日收到职工监事徐会远先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

个人原因。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》的规定，徐晓函先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，徐晓函先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，徐会远先生的辞职将在公司职工代表大会选

举出新任职工监事后生效。在此之前，徐会远先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，徐晓函先生、徐会远先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

- （一）徐晓函先生递交的《辞职申请》；
- （二）徐会远先生递交的《辞职申请》。

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日