

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司董监高辞职公告

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 10 月 10 日收到董事王笑茵女士递交的辞职报告，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 450,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人职务。

本公司董事会秘书王笑茵女士因个人原因，自 2019 年 10 月 10 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任财务负责人、信息披露负责人职务。

本公司财务负责人王笑茵女士因个人原因，自 2019 年 10 月 10 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任信息披露负责人职务。

本公司信息披露负责人王笑茵女士因个人原因，自 2019 年 10 月 10 日起不再担任信息披露负责人。上述离职人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 10 月 10 日收到董事虞杰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 3,492,000 股，占公司股本的 19.4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司副总经理虞杰先生因个人原因，自 2019 年 10 月 10 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 3,492,000 股，占公司股本的 19.4%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 10 月 10 日收到监事会主席翟羽佳先生递交的辞职报告，

自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份360,000股，占公司股本的2%，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

王笑茵女士因个人原因，向公司董事会提出离职申请，辞去担任公司的董事、董事会秘书、财务负责人及信息披露负责人职务。

翟羽佳先生因个人原因，向公司监事会提出离职申请，辞去担任公司的监事、监事会主席职务。

虞杰先生因个人原因，向公司董事会提出辞去担任公司董事、副总经理职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

王笑茵女士、虞杰先生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，公司将补选新任董事，在新任董事任职前，王笑茵女士、虞杰先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

翟羽佳先生辞职导致公司监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，公司将补选新任监事，并改选新任监事会主席，在新任监事、监事会主席任职前，翟羽佳先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、王笑茵女士在职期间担任公司董事、董事会秘书、财务负责人及信息披露负责人职务。

王笑茵女士在公司聘任新的董事任职前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的董事职责；

公司将尽快聘任新任财务负责人和董事会秘书、信息披露负责人。在新任财务负责

人和董事会秘书、信息披露负责人就职前，将由公司总经理蔡松先生代为履行财务负责人、董事会秘书和信息披露负责人职责。王笑茵女士所负责的相关工作已进行了良好的交接，其离职后对公司日常的经营活动不会产生不利影响。

2、翟羽佳先生在职期间担任公司监事、监事会主席职务，在公司聘任新的监事、监事会主席之前仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，其离职后不再担任公司其他职务，对公司日常的经营活动不会产生不利影响。

3、虞杰先生在职期间担任公司董事、副总经理职务。

虞杰先生在公司聘任新的董事任职前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的董事职责；

公司将重新任命朱杰先生为公司新任副总经理，虞杰先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其离职后对公司日常的经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《王笑茵女士的辞呈》

《翟羽佳先生的辞呈》

《虞杰先生的辞呈》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月14日