

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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 11 月 25 日收到董事索维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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到总经理索维先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到董事狄继梅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 225,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到董事刘友亮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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任监事职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到董事闫荣庭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 150,000 股，占公

司股本的 0.29%，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 11 月 25 日收到监事会主席康鸿元女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 25 日收到职工代表监事刘颂先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任董事职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 25 日收到监事李强先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任董事、副总经理职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到副总经理徐家燕女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.51%，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

因身体及个人原因。

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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、监事、高级管理人员的选举工作，在选举出新任董事、监事之前，原董事、监事仍按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、监事、高级管理人员的辞职不会对公司生产经营造成重大不利影响

三、备查文件

- （一）索维先生的《辞职申请书》
- （二）狄继梅女士的《辞职申请书》
- （三）刘友亮先生的《辞职申请书》
- （四）闫荣庭先生的《辞职申请书》
- （五）康鸿元女士的《辞职申请书》
- （六）刘颂先生的《辞职申请书》
- （七）李强先生的《辞职申请书》
- （八）徐家燕女士的《辞职申请书》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2019年11月26日