

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司高级管理人员**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2020年1月10日收到董事会秘书张军营先生递交的辞职报告，自2020年1月10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%。是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）**辞职**原因

张军营先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

张军营先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。张军营先生辞职导致公司董事会秘书职位空缺，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长张长喜先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

《董事会秘书辞职报告》

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月14日