

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装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 2020 年 2 月 21 日收到董事赵会芬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 96,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他中层管理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否

(二) 辞职原因

赵会芬女士因工作调动原因辞去董事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，赵会芬女士的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述辞职董事在新任人选任职前，仍按相关规定继续履行相关职责，公司将尽快选

举新任董事，故其辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

赵会芬女士的《辞职信》

河北凯成包装股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 24 日