

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

汕头华兴冶金设备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3月24日收到独立董事邵明先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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2020年3月24日收到独立董事栾青女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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，未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》等的有关规定，邵明先生、栾青女士在公司股东大会选举出新任独立董事之前，将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行其独立董事职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等有关规定，尽快选举产生新任独立董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任独立董事就职前，邵明先生、栾青女士仍将按照相关规定，继续履行公司独立董事职责。邵明先生、栾青女士的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。

公司及公司董事会对邵明先生、栾青女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

邵明先生递交的辞职报告；

栾青女士递交的辞职报告。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2020年3月25日