

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 董事、监事辞职公告

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 4 月 7 日收到董事钟永胜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 850,000 股，占公司股本的 7.01%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 7 日收到董事刘涛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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2020 年 4 月 7 日收到职工代表监事王诚林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 40,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2020 年 4 月 7 日收到监事陈乾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 195,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

钟永胜先生因个人原因辞去公司董事职务；

刘涛先生因个人原因辞去公司董事职务；

王诚林先生因个人原因辞去公司监事职务；

陈乾先生因工作调动辞去公司监事职务；

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，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》及相关法律法规的规定，公司将召开股东大会选举新任董事、监事。为保证董事会、监事会的正常运行，在选举出新任董事、监事之前，钟永胜先生、刘涛先生、王诚林先生、陈乾先生，继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

钟永胜先生、刘涛先生、王诚林先生、陈乾先生的离职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司股东大会选举出新任董事、监事之前，钟永胜先生、刘涛先生、王诚林先生、陈乾先生，继续履行相关董事、监事职责。公司对上述辞职董事、监事人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

钟永胜先生《辞职报告》

刘涛先生《辞职报告》

王诚林先生《辞职报告》

陈乾先生《辞职报告》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月8日