

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

## 绍兴东湖高科股份有限公司 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4月29日收到副总经理季盛先生递交的辞职报告，自2020年4月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,000,000股，占公司股本的19.85%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、总经理职务。

本公司董事会于2020年4月29日收到总经理季国炎先生递交的辞职报告，自2020年4月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,465,000股，占公司股本的14.2589%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

公司第二届董事会第二次会议于2020年4月29日审议并通过

聘任季盛先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2020年4月29日起生效。

季国炎先生辞去总经理职务，仍担任公司董事长；季盛先生辞去副总经理职务，担任公司董事、总经理。

## 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

季盛先生系公司董事，与季国炎先生为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人。本次高级管理人员变动符合公司发展需要，不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2020年4月29日