

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团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 6 月 10 日收到董事余斌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%，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

余斌同志因个人原因申请辞去公司董事职务，也不再担任公司其他职务。

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

董事余斌同志辞去职务的申请将于公司 2020 年第二次临时股东大会选举出新的董事后生效，在此之前余斌仍按照相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

余斌先生的离职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司董事会对其在职期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2020年6月12日