

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

## 大连冰洋科技股份有限公司董事、监事、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2月25日收到董事孙吉庆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。

本公司监事会于2020年3月30日收到监事会主席、监事沈明龙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7月28日收到财务负责人、董事会秘书王平女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，导致公司监事会成员人数

### 低于法定最低人数

公司将尽快完成董事、监事补选。在完成董事、监事补选之前，原董事、监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

孙吉庆、沈明龙、王平辞职报告。

大连冰洋科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月28日