

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司董事长、董事、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 8 月 11 日收到董事（张惠军）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 2,350,000 股，占公司股本的 47%，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 8 月 11 日收到董事长（张惠军）先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 47%。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 8 月 11 日收到总经理（张惠军）先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 47%。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 8 月 11 日收到董事（吴顺禧）女士递交的辞职报告，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 900,000 股，占公司股本的 18%，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 8 月 11 日收到董事会秘书（吴顺禧）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 900,000 股，占公司股本的 18%，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

张惠军因个人原因，辞去公司董事长、董事、总经理职务。

吴顺禧因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书职务。

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，上述董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，在已改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。鉴于公司董事长提出辞职，公司亦未指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，原董事会秘书在改选出新任董事会秘书之前仍履行董事会秘书职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张惠军先生与吴顺禧女士均因个人原因申请辞职，其所负责的工作已作出妥善安排，董事会也将尽快完成新任董事、董事长、总经理、董事会秘书的补选工作，因此不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对张惠军先生与吴顺禧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、张惠军先生的辞职报告。
- 2、吴顺禧女士的辞职报告。

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020年8月13日