

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司董事、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25日收到董事云立刚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180,000股，占公司股本的2%，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25日收到董事杨呈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45,000股，占公司股本的0.5%，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25日收到副总经理云立刚先生递交的辞职报告，自2020年8月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份180,000股，占公司股本的2%。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25日收到副总经理杨呈先生递交的辞职报告，自2020年8月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.5%。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

云立刚先生、杨呈先生因个人原因申请辞职。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在公司股东大会选举新任董事之前，云立刚先生、杨呈先生仍将依照法律、行政法规、部门规章履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、副总经理的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。

公司及公司董事会对云立刚先生、杨呈先生在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

云立刚先生的《辞职报告》

杨呈先生的《辞职报告》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日