

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

## 河北环港新材料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 10 月 19 日收到董事林少茂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 837,000 股，占公司股本的 2.9625%，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

林少茂先生因个人原因，请求辞去董事职务。

### 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》及《河北环港新材料股份有限公司章程》有关规定，林少茂先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，林少茂先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就任前，林少茂先生依据相关法律法规将继续履行董事职责，不会对公司日常经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《林少茂董事的辞职报告》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2020年10月20日