

证券代码：430279

证券简称：华安股份

主办券商：广发证券

武汉华安科技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 28 日收到董事张翀先生递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 28 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 0.00%。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

张翀先生因个人原因提出辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

但是辞职将导致董事会人数低于本公司《公司章程》规定的董事人数，因此根据规定，公司将重新提名董事候选人。

（二）对公司生产、经营上的影响

张翀先生的辞职不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

三、备查文件

张翀提交的《辞职报告》

武汉华安科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日