

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚泽实业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11月12日收到董事徐振飞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0.00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

徐振飞因个人原因申请辞去董事职务。

### 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

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事。徐振飞先生的辞职申请在股东大会选举出新的董事后生效，在新任董事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1. 徐振飞先生在职期间担任统筹主管的职位，公司已派人接替徐振飞先生的工作。
2. 徐振飞先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对徐振飞先生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

《公司董事徐振飞先生辞职报告》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2020年11月16日