

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：开源证券

## 广州市恒力检测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12月28日收到董事余冬童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0股，占公司股本的0%，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

因公司股东广州凯得金融控股股份有限公司不再委派董事，故董事代表余冬童女士申请辞去董事职务。

### 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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司股东大会审议后生效。在新任董事就任前，余冬童女士仍按照相关规定继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系及管理制度，余冬童女士的辞职不会对公司产生不利的影响。

公司董事会对余冬童女士任职期间对公司发展作出的贡献深表感谢！

### 三、备查文件

《辞去董事职务的通知》

广州市恒力检测股份有限公司

董事会

2020年12月29日