

证券代码：838221

证券简称：康泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会、监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 2021 年 2 月 5 日收到董事姜海辛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，辞职后继续担任人事专员职务。

本公司监事会于 2021 年 2 月 5 日收到监事蒲岩女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任资质经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

姜海辛因个人原因辞去所担任的董事职务；

蒲岩因个人原因辞去所担任的职工代表监事职务。

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，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，姜海辛的董事职务辞职将在公司股东

大会选举出新任董事后生效，在此之前，姜海辛仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责；蒲岩的职工监事职务辞职将在监事会选举出新任监事后生效，在此之前，蒲岩仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜海辛、蒲岩的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

姜海辛、蒲岩的辞呈。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年2月9日