

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2021 年 2 月 22 日收到董事柳延志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 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。

本公司董事会于 2021 年 2 月 22 日收到董事会秘书柳延志先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 22 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

柳延志先生因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，柳延志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，柳延志先生仍按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及《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

柳延志先生辞去董事及董事会秘书职务，并完成工作移交。不会对公司的生产、经营产生造成影响。在公司董事会选出新任董事会秘书之前，董事会指定公司董事长王伦芬女士代行董事会秘书职责。感谢柳延志先生任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

柳延志先生的《辞职申请》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日