

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：开源证券

河南中瀛包装科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监

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 24 日收到董事刘瑛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 1,250,000 股，占公司股本的 5%，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 24 日收到董事会秘书刘瑛女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 5%。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 24 日收到财务负责人刘瑛女士递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 5%。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

刘瑛女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务。

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

刘瑛女士的辞职已导致公司董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，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在新

任董事就任前，原董事仍应当依照法律法规及《公司章程》的规定，履行董事职责。公司股东大会选举产生的新任董事就职之前，刘瑛女士仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘瑛女士辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司将尽快选举新的董事、董事会秘书、财务总监。本公司对刘瑛女士在任期间对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

刘瑛女士的《辞职报告》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日