

证券代码：838580

证券简称：坤恒顺维

主办券商：民生证券

成都坤恒顺维科技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 2021 年 3 月 11 日收到独立董事曾学忠先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 11 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 3 月 11 日收到独立董事陈畅先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 11 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 0.00%。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

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

曾学忠先生、陈畅先生辞去独立董事职务，属于正常的人事变动，不会对公司生

产、经营活动产生不利影响。

曾学忠先生、陈畅先生担任独立董事期间，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事的职责与义务，充分发挥独立董事的作用。

对此，公司董事会对曾学忠先生、陈畅先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、曾学忠先生《辞职报告》；
- 2、陈畅先生《辞职报告》。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日