

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

成都恒润高新科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 23 日收到董事（朱麟）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。

本公司监事会于 2021 年 3 月 23 日收到监事会主席（刘万利）先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.2106%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 3 月 23 日收到职工代表监事（刘万利）先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.2106%，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

朱麟先生、刘万利先生因个人原因申请辞职。

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

公司将遵照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事及监事，在新任董事就职前，将仍按照相关规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上董事、监事的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。公司董事会、监事会对朱麟先生、刘万利先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《朱麟先生辞职报告》

《刘万利先生辞职报告》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日