

证券代码：873166

证券简称：新兴永和

主办券商：东莞证券

新兴永和河北能源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 24 日收到董事孙立成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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

孙立成先生因个人原因辞去董事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在本公司股东大会选举产生新董事任职前，孙立成先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙立成先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。孙立成先生在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司发展做出应有贡献，公司在此表示感谢。

三、备查文件

孙立成先生的《董事辞职报告》

新兴永和河北能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日