

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应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26日收到董事（石阳陵）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

石阳陵先生因为个人工作原因，辞去公司董事会董事的职务。

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

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，石阳陵先生的离职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，石阳陵先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、石阳陵先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不会对公司造成

重大不利影响。

2、董事会对石阳陵先生在担任董事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

一、《石阳陵先生的辞职信》。

上海恒精感应科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日