

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高级管理人员**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

本公司董事会秘书（罗乐）女士因个人原因，自 2021 年 4 月 12 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象，离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

罗乐女士因个人原因辞去董事会秘书一职。

### 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）本次董事会秘书辞职后，公司董事会秘书职务暂由董事长李伟先生代为履职。

#### （三）对公司生产、经营上的影响

罗乐女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。罗乐女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。在新任董事会秘书任命之前，由公司董事长李伟先生代行公司信息披露事务。

### 三、备查文件

《罗乐女士辞职报告》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日