

证券代码：430634 证券简称：华江股份主办券商：光大证券

## 上海华江企业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 6 月 16 日收到董事李杨先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 16 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

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李杨先生辞去公司董事后导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，李杨先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李杨先生辞去公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李杨先生辞职报告

上海华江企业股份管理有限公司

董事会

2021年6月16日