

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 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 7 月 16 日收到董事赵怀英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他职务。

本公司监事会于 2021 年 7 月 16 日收到监事王园晔先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

董事赵怀英因个人原因辞去公司董事职务；监事王园晔因个人原因辞

去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开公司董事会、监事会及股东大会补选新的董事和监事。在公司董事会、监事会及股东大会补选出新任董事监事之前，赵怀英先生、王园晔先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵怀英先生和王园晔先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司对赵怀英先生和王园晔先生担任董事、监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公司董事会、监事会将依照法定程序，尽快完成董事、监事的选聘工作，同时公司股东大会也将依照法定程序尽快完成董事、监事的选举工作。

三、备查文件

- （1）赵怀英先生的辞职报告。
- （2）王园晔先生的辞职报告。

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日