

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

## 山西和信基业科技股份有限公司董事、监事、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

本公司董事会于 2021 年 7 月 20 日收到董事、财务负责人陈冬霞女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2021 年 7 月 20 日收到副总经理李超琪先生递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 20 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。

本公司监事会于 2021 年 7 月 20 日收到监事李晓芳女士递交的辞职报告，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

陈冬霞女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

李超琪先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

李晓芳女士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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事以及任命财务负责人。在新任董事、财务负责人到任之前，本次辞职董监高依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事和财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员的辞职对公司日常生产经营活动不会产生重大不利影响；公司已启动改选董事、财务负责人事项。

公司对上述辞职董监高人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

- （一）陈冬霞女士《辞职报告》
- （二）李超琪先生《辞职报告》
- （三）李晓芳女士《辞职报告》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年7月20日