

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：长江证券

湖北荟煌科技股份有限公司董事、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 11 月 4 日收到董事江伟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 60 万股，占公司股本的 2%，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 11 月 4 日收到董事会秘书江伟先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60 万股，占公司股本的 2%。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 11 月 4 日收到财务负责人江伟先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60 万股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

江伟先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人等职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，江伟先生辞去董事职务将在公司董事

会补选新任董事后生效。在公司选举出新任董事前，江伟先生任将按照相关法律法规的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

江伟先生辞去公司董事、董事会秘书和财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事、董事会秘书及财务负责人，完善公司治理结构。在公司董事会聘请新任董事会秘书和财务负责人前，将由公司董事长马尚先生代行信息披露负责人和财务负责人职责，负责公司信息披露及财务相关工作。公司对江伟先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

江伟先生的《辞职报告》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日