

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

## 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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 11 月 3 日收到董事徐立猛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 180,095 股，占公司股本的 2.01%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司任何职务。

本公司监事会于 2021 年 11 月 3 日收到监事罗振忠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 12,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司任何职务。

本公司董事会于 2021 年 11 月 3 日收到 董事会秘书、信息披露负责人、副总经理徐立猛先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 180,095 股，占公司股本的

2.01%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司任何职务。

## （二）辞职原因

1、徐立猛先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、信息披露负责人、副总经理的职务。

2、罗振忠先生因个人原因辞去公司监事的职务。

## 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。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将依照相关规定，尽快补选董事、监事。

## （二）对公司生产、经营上的影响

徐立猛先生辞去公司董事、董事会秘书、信息披露负责人、副总经理职务，罗振忠先生辞去公司监事职务，不会对公司日常经营活动及业务开展产生重大不利影响，公司将尽快增补新任董事及监事，聘任董事会秘书，在此期间，公司财务总监张一响先生临时履行信息披露职责。

## 三、备查文件

（一）徐立猛先生的《辞职报告》。

(二) 罗振忠先生的《辞职报告》。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日