

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝科技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12月2日收到董事石博闻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它职务。

#### （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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开股东大会补选董事。在新任董事就任前，石博闻先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

石博闻先生在辞职之前，已对其分管的工作进行安排和交接，因此不会对公司日常经营活动产生不利影响。且新任董事选出之前，石博闻先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。公司衷心感谢石博闻先生在任职期间为公司所作出的贡献。

### 三、备查文件

石博闻先生的《辞职报告》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日