

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事长、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 8 日收到董事长李勇先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 27.9%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 8 日收到董事李为民先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 27 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，辞职后继续担任（芜湖云邦铜业有限公司法人代表兼总经理）职务。

#### （二）辞职原因

李勇先生因个人身体原因，请求辞去所担任的董事长职务。

李为民先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

### 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，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》及《公司章程》的有关规定，李勇先生辞职董事长自 2021 年 12 月 27 日起生效，李为民先生辞职董事会自 2021 年 12 月 27 日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长的选举工作，在选出新任董事、董事长前，李勇先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事长职责，李为民先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李勇先生辞去董事长职务和李为民先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快召开股东大会和董事会选举新任董事、董事长。公司对李勇先生在担任董事长和李为民先生在担任董事期间对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李勇先生《辞职报告》、李为民先生《辞职报告》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2021年12月10日