

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品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8日收到董事曹永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。

（二）辞职原因

曹永霞女士因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，曹永霞女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》继续履行董事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹永霞女士的辞职对公司的生产、经营不会造成不利影响。公司董事会对曹永霞女士在任职期间的对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、曹永霞女士辞职报告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年12月10日