

证券代码：871550

证券简称：圣宏达

主办券商：东兴证券

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司董事、董事长辞职 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

本公司董事张辉宏先生因个人身体原因，自2021年12月30日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份14,450,000股，占公司股本的45.16%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事长张辉宏先生因个人身体原因，自2021年12月30日起不再担任董事长。上述离职人员持有公司股份14,450,000股，占公司股本的45.16%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张辉宏因个人身体原因，辞去公司董事、董事长职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，张辉宏先生将继续履行董事职责。不会对公司经营情况产生不利影响。公司将根据有关规定尽快选举和

聘任新的董事、董事长。

公司及董事会对张辉宏先生在担任董事长和董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《董事长辞职报告》。

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日