

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

## 河南亿恩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 2022 年 1 月 24 日收到董事史梦南女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 24 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

史梦南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。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事之前，史梦南女士仍应当履行董事职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事的选任工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

史梦南女士辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

史梦南女士的《辞职报告》。

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日