

证券代码：831955

证券简称：ST 海益宝

原主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司董事长、董事、高级管理人员辞职公告

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3月1日收到董事长、总经理江志俊先生递交的辞职报告，自2022年3月1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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年3月1日收到董事江志俊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0.00%，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

江志俊先生因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理职务。

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》的规定，江志俊先生辞去董事一职的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前仍将继续担任本公司的董事职务，同时公司将尽快选举新的董事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司董事会成员不低于法定最低人数。

江志俊先生辞去董事长、总经理职务自2022年3月1日生效。公司将尽快召开董事会，聘任新的董事长、总经理，其离职不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

江志俊先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会感谢江志俊先生担任董事长、董事、总经理期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

江志俊先生的《辞职报告》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日