

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博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3月31日收到董事翟耀辉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%，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

翟耀辉先生因个人原因申请辞职。

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，翟耀辉先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，翟耀辉先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司已经召开董事会审议并通过了《关于选举公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

翟耀辉先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营。

三、备查文件

《翟耀辉的辞职申请》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日