

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

## 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事韩北瑜先生因个人原因，自2022年4月25日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

韩北瑜先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

鉴于韩北瑜先生的离职将导致董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已于当日召开的《第三届董事会第四次会议》中提名龙腾翔先生补选为公司第三届董事会候选人。在股东大会审议通过新任董事之前，韩北瑜先生继续履行公司董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

韩北瑜先生的辞职，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对韩北瑜先生在职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

董事会

2022年4月25日