

证券代码：836021

证券简称：ST 润高

主办券商：首创证券

成都恒润高新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 6 月 23 日收到董事杨昊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

杨昊先生因个人原因辞去董事一职。

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。

公司将按照相关的法定程序补选新任董事。在补选出新任董事前，杨昊先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨昊先生因个人原因辞去董事职务，不会对公司的生产、经营活动产生任不利影响。公司将尽快选聘新的董事。杨昊先生在担任公司董事期间勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《杨昊先生的辞职报告》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日