

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 7 月 5 日收到董事长刘卫国先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.95%，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 7 月 5 日收到董事刘卫国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 200,000 股，占公司股本的 0.95%，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

因个人原因辞去董事、董事长职务。

### 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》及《公司章程》的规定，公司董事会将会尽快履行董事、董事长的补选工作。在新任董事、董事长就任前，刘卫国先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、董事长职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。刘卫国先生未担任公司其他职务，其辞去董事、董事长职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《董事长刘卫国的辞职报告》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2022年7月5日