

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司董事、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8月31日收到董事长张冰冰先生递交的辞职报告，自2022年8月31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，辞职后继续担任（工程师）职务。

本公司董事会于2022年8月31日收到董事张冰冰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，辞职后继续担任（工程师）职务。

本公司董事会于2022年8月20日收到财务负责人林丽女士递交的辞职报告，自2022年8月20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

张冰冰因个人工作原因，辞去公司董事及董事长职务。

林丽因个人工作原因，辞去公司财务负责人职务。

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》和《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事。在新任董事

就任前，张冰冰先生仍将继续履行董事职责。因公司财务负责人职务暂时空缺，公司总经理李支柱将代为履行财务负责人职责。后续公司将尽快任命新的财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，可能影响 2022 年半年度报告的披露。公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《张冰冰辞职报告》

《林丽辞职报告》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日