

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司董事、监事辞职公告

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 11 月 11 日收到董事周航先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,828,250 股，占公司股本的 13.37%。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 11 月 11 日收到董事王子先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 11 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。

本公司监事会于 2022 年 11 月 11 日收到监事张立女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

周航先生因个人原因辞职。

王子先生因个人原因辞职。

张立女士因个人原因辞职

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快完成董事、监事的补选工作。在此之前，张立女士仍将按照相关规定继续履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，公司将尽快安排补选新的董事、监事。原监事会成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《周航先生辞职报告》

《王子先生辞职报告》

《张立女士辞职报告》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会、监事会

2022年11月11日