

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程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 11 月 30 日收到董事周冲女士递交的辞职报告，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

因个人原因，周冲辞去公司董事职位。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就职前，周冲仍将按照相关的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周冲女士辞去董事职务，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。周冲女士在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事各项职责，公司对周冲女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司董事周冲女士的《辞职申请》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022年12月2日