

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

## 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事、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12月9日收到董事、副总经理罗浩先生递交的辞职报告，自2022年12月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份604,000股，占公司股本的1.01%。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

因个人健康原因，罗浩先生向公司董事会申请辞去董事及副总经理职务。

### 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，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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次由于个人健康原因导致的董事和高级管理人员变动，对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会将尽快完成相应的人员工作调整，并对罗浩先生在其任期内辛勤的付出表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

罗浩先生的《辞职申请》。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2022年12月13日