

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司董事、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15日收到董事赵永泉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175,650股，占公司股本的1.4120%，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12月15日收到分管（常务工作）的副总经理赵永泉先生递交的辞职报告，自2022年12月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份175,650股，占公司股本的1.4120%。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

公司原董事赵永泉先生因为个人原因不再担任公司董事、常务副总经理。

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，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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事、新监事，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，赵永泉先生仍按相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快补选新任董事，新任董事就职前，赵永泉先生仍将继续履行董事职责，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《董事、常务副总经理辞职报告》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2022年12月15日