

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：诚通证券

山东海格尔信息技术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12月16日收到董事谢友宝先生递交的辞职报告，自2022年12月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,307,654.00股，占公司股本的7.55%。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

谢友宝先生因个人原因，不再担任董事职务

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司补选出新的董事正式就任前，谢友宝先生仍按照相关规定履行董事的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢友宝先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对其在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《谢友宝辞职报告》

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月19日