

证券代码：836277

证券简称：ST 中科恒

主办券商：长江证券

中科恒运股份有限公司董事会秘书、副总经理辞职公告

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

本公司董事会秘书、副总经理赵艳梅女士因公司内部岗位调整，自 2022 年 12 月 26 日起不再担任董事会秘书、副总经理。上述离职人员持有公司股份 326,267 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（其他岗位）职务。

（二）辞职原因

赵艳梅女士因公司内部岗位调整原因不再担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

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

赵艳梅女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司决定暂不设董事会秘书，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司董事会指定董事长吴又奎先生作为信息披露负责人，负责信息披露事务。公司对赵艳梅女士在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

赵艳梅女士的辞职报告。

中科恒运股份有限公司

董事会

2022年12月26日