

证券代码：871109

证券简称：ST海宏

主办券商：天风证券

## 天津海宏科技股份有限公司 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23日收到董事会秘书杨晓兰女士递交的辞职报告，自2022年12月23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0.00%，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23日收到信息披露负责人杨晓兰女士递交的辞职报告，自2022年12月23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0.00%，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

杨晓兰女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书、信息披露负责人。

## 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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快选举新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，公司总经理王利翠将暂代履行相关职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

杨晓兰女士是基于个人原因，不会对公司的经营管理产生不利影响。

## 三、备查文件

杨晓兰女士《辞职报告》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日