

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事、监事、 总经理、董事会秘书辞职公告

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2023年1月5日收到总经理詹晓明先生递交的辞职报告，自2023年1月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.21%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2023年1月5日收到董事、董事会秘书丁邦顺先生递交的辞职报告，自2023年1月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.83%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年1月5日收到监事祝伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,004,400股，占公司股本的5.51%，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

詹晓明先生因个人原因申请辞去总经理职务。

丁邦顺先生因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务。

祝伟先生因个人原因申请辞去监事职务。

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，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。

公司原监事祝伟先生辞职后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规，自2023年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

詹晓明先生辞去总经理职务不会对公司的生产经营产生任何不利影响。公司及公司董事会对詹晓明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

丁邦顺先生辞去董事、董事会秘书职务不会对公司的生产经营产生任何不利影响。公司及公司董事会对丁邦顺先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

祝伟先生辞去监事职务不会对公司的生产经营产生任何不利影响。公司及公司监事会对祝伟先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《詹晓明先生辞职报告》；
- （二）《丁邦顺先生辞职报告》；
- （三）《祝伟先生辞职报告》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
董事会
2023年1月5日