

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业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 2023 年 1 月 31 日收到董事李桂玲女士递交的辞职报告，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 0 股，占公司股本的 0%，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

董事李桂玲因个人原因申请辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。新任董事将于 2023 年第二次临时股东大会审议通过后任职，在股东大会选举产生新任董事前，原董事李桂玲继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。李桂玲女士在公司任职董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责及义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

李桂玲递交的《辞职信》

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2023年1月31日