

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

## 河北昊天诚泰科技股份有限公司董事、监事、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 2023 年 2 月 3 日收到董事李西荣先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2023 年 2 月 3 日收到分管（技术研发）的副总经理李西荣先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 3 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。

本公司监事会于 2023 年 2 月 3 日收到监事冯道增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 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。

本公司监事会于 2023 年 2 月 3 日收到职工代表监事马永利先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

李西荣先生、冯道增先生和马永利先生均因个人原因辞职

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

董事李西荣先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出新的董事就任前，李西荣先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

监事冯道增先生和职工代表监事马永利先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出新的监事和职工代表监事就任前，冯道增先生和马永利先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司衷心感谢李西荣先生、冯道增先生和马永利先生任职期间为公司所做的贡献。

### 三、备查文件

- 1、李西荣先生的《辞职报告》
- 2、冯道增先生的《辞职报告》
- 3、马永利先生的《辞职报告》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月7日