

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

公告编号：2023-014

恒泰艾普集团股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理闫海军先生的书面辞职报告，闫海军先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。闫海军先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。辞去上述职务后，闫海军先生将继续在公司子公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，闫海军先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，闫海军先生未持有公司股票，在任职期间不存在未履行承诺情况。

公司及董事会对闫海军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2023年2月21日