

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27日收到分管（技术部和工程部）的副总经理董会长先生递交的辞职报告，自2023年2月27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27日收到分管（市场部）的副总经理杨帆先生递交的辞职报告，自2023年2月27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

董会长先生和杨帆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。

#### （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，公司衷心感谢董会长先生和杨帆先生任职期间为公司所做的贡献。

### 三、备查文件

- 1、董长会先生的《辞职报告》
- 2、杨帆先生的《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28日