

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳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4月12日收到董事刘文艺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3,052,000.00股，占公司股本的6.14%，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

刘文艺先生因个人工作原因辞去董事职务，不再担任公司董事。

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》及《公司章程》的有关规定，刘文艺先生辞去董事的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。公司将在近期召开董事会及股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，在此之前刘文艺先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘文艺先生辞职为正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘文艺先生的辞职报告。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月14日