

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司董事、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 4 月 24 日收到董事王雅霄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。

本公司董事会于 2018 年 4 月 24 日收到副总经理王雅霄女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 24 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

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，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。

因王雅霄女士辞职导致公司董事会成员低于法定人数，在董事会选举产生新任董事正式任职前，王雅霄女士依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王雅霄女士辞去董事及副总经理职务不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司对王雅霄女士任职期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢，公司将按照相关规定选举新任董事。

三、备查文件

王雅霄女士的辞职信

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2023年4月26日