

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技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5月10日收到董事张振涛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1,000,000股，占公司股本的4.17%，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

张振涛先生因个人原因，不再担任公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，张振涛先生将继续履行其职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张振涛先生的辞职对公司生产经营上未产生不利影响，公司对张振涛先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《张振涛先生辞职报告》

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日