

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

## 山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 14 日收到董事闫凯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 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）离职原因

闫凯先生因个人原因辞去董事长及董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，闫凯先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事长及董事后生效，在此之前，闫凯先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事长及董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事长辞职不会对公司生产、经营带来影响。

### 三、备查文件

闫凯辞职报告

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 21 日