

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：恒泰长财证券

## 河北昊天诚泰科技股份有限公司监事、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

本公司监事会于2024年6月30日收到职工代表监事张娜女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司财务负责人杜海燕先生因个人原因辞职，自2024年7月1日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会秘书张茜女士因个人原因辞职，自2024年7月1日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

张娜女士、杜海燕先生及张茜女士均因个人原因离职。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

职工代表监事张娜女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出新

的职工代表监事就任前，张娜女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。

## （二）对公司生产、经营上的影响

杜海燕先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人。在新任财务负责人上任之前，暂由公司董事长张哲婷女士履行相关职责。

张茜女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。在新任董事会秘书上任之前，暂由公司董事长张哲婷女士履行相关职责。

上述人员辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司衷心感谢张娜女士、杜海燕先生和张茜女士任职期间为公司所做的贡献。

## 三、备查文件

- 1、张娜女士的《辞职报告》
- 2、杜海燕先生的《辞职报告》
- 3、张茜女士的《辞职报告》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日