

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴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 2024 年 7 月 30 日收到董事王晨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 0.00%，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

王晨先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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，公司将尽快选举新任董事。在此之前，王晨先生将按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王晨先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢王晨先生在董事职务任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

王晨先生提交的《辞职报告》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日