

证券代码:002023

证券简称:海特高新

公告编号:2024-024

四川海特高新技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事任治新先生提交的书面辞职报告。任治新先生因个人原因,申请辞去在公司担任的第八届董事会独立董事、董事会各专门委员会职务。任治新先生辞职后不再担任公司任何职务。

任治新先生的辞职将导致公司董事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定,任治新先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,任治新先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,任治新先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。任治新先生在任期间勤勉尽责,公司董事会谨向任治新先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2024年8月27日