

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、董事会秘书辞职公告

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 9 月 5 日收到董事王津津女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2024 年 9 月 5 日收到董事会秘书王津津女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 5 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）辞职原因

王津津女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会秘书职务。

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，王津津女士的辞职申请在股东大会选举新任董事之日起生效，在此之前，王津津女士仍按照有关规定履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王津津女士辞去董事及董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。

王津津女士在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，

公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

王津津女士提交的《辞职报告》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日