

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司董事长辞职公告

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11月20日收到董事长李益先生递交的辞职报告，自2024年11月20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

李益先生根据工作需要，辞任公司董事长、董事、法人代表、总经理职务，同时辞去董事会下属委员会的相关职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动不会对公司的生产、经营产生影响。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，李益先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。

三、备查文件

李益先生的《辞任书》。

恒天凯马股份有限公司

董事会

2024年11月22日