

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰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、董事会秘书周先云女士因其个人工作调动原因，自 2025 年 2 月 28 日起不再担任董事、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0169%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司董监高职务。

本公司董事刘松先生因个人原因，自 2025 年 2 月 28 日起不再担任董事。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

周先云女士因其个人工作调动原因，辞去公司董事、董事会秘书职务。

刘松先生因其个人原因，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

在董事会聘任新任董事会秘书前，由董事长曾贤华先生代行公司信息披露负责人职责，负责公司信息披露事务。公司董事刘松及董事、董事会秘书周先云辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对周先云女士和刘松先生担任公司董事/高管期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《周先云董事、董事会秘书辞职报告》《刘松董事辞职报告》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日