

证券代码：870220

证券简称：恒基永昕

主办券商：浙商证券

浙江恒基永昕新材料股份有限公司董事、高级管理人员辞任 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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年1月30日收到财务负责人、董事会秘书毛红亚女士递交的辞任报告，自2026年1月30日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2026年1月30日收到董事毛红亚女士递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

毛红亚女士，因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将召开董事会补选一名新任董事，任命新任财务负责人和董事会秘书。在新任董事就任前，毛红亚女士将继续履行公司董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

毛红亚女士的辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

毛红亚女士的《辞任报告》。

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

董事会

2026年1月30日