

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司董事长、高级管理人员辞职公告

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 2019 年 4 月 12 日收到董事长胡志军递交的辞职报告，自公司董事会选举产生新任董事长及公司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 40,180,000 股，占公司股本的 39.64%。胡志军辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 12 日收到总经理张学知递交的辞职报告，2019 年 4 月 12 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%。张学知辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

胡志军因个人原因辞去董事长、董事职务。

张学知因个人原因辞去总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

胡志军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事长、董事。在新任董事长、董事就任前，原董事长胡志军仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续

履行董事长、董事职责。公司将尽快补选新的董事及董事长。

对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，胡志军先生、张学知先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任董事、董事长和总经理就任前，胡志军先生、张学知先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、董事和总经理职责，不会影响公司的正常运行。

公司对胡志军先生、张学知先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）胡志军先生递交的《辞职申请》；
- （二）张学知先生递交的《辞职申请》。

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日