

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

## 浙江恒达仪器仪表股份有限公司董事、监事辞职公告

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

本公司董事会于 2021 年 1 月 15 日收到董事陈赟杰先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 15 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，辞职后继续担任（公司财务负责人、信息披露负责人）职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 15 日收到董事艾红晶女士递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 15 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。

本公司监事会于 2021 年 1 月 15 日收到监事会主席尹红军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

艾红晶女士、陈赟杰先生和尹红军先生因个人原因辞去董事、监事会主席的职务。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

鉴于本次辞职将导致公司监事会成员人数少于法定人数，在选举产生新任监事之日起，尹红军先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了较为完善的财务内控管理制度和法人治理结构，艾红晶女士、陈赟杰先生和尹红军先生辞去董事、监事的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

艾红晶女士、陈赟杰先生和尹红军先生的《辞职报告》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会/监事会

2021年1月18日