

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

## 上海长望气象科技股份有限公司 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

本公司董事会于 2021 年 1 月 19 日收到董事长陈鸿亮先生递交的辞职报告，自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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 19 日收到董事孙海红女士递交的辞职报告，自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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

董事长陈鸿亮先生因工作安排辞职；董事孙海红女士因个人原因辞职。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈鸿亮先生和孙海红女士的董事辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，继续履行职责。公司董事会将依照法定程序，尽快完成董事的选聘工作。

### （二）对公司生产、经营上的影响

陈鸿亮先生和孙海红女士辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东利益，公司已拟定新的董事人选，将按程序办理任职手续。公司对陈鸿亮先生和孙海红女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

- （一）陈鸿亮先生的辞职报告
- （二）孙海红女士的辞职报告

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日