

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 6 月 11 日收到董事柳世波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%，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 6 月 11 日收到职工代表监事胡朝峰先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞职后继续担任生产制造中心副总监职务。

本公司监事会于 2021 年 6 月 11 日收到监事顾剑莲女士递交的辞职报告，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，辞职后继续担任行政管理中心副总监职务。

本公司监事会于 2021 年 6 月 11 日收到监事毛传林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，辞职后继续担任技术研发中心副总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

柳世波因个人原因辞去公司董事职务。胡朝峰、顾剑莲、毛传林因公司发展需要辞去公司监事职务，继续担任公司相应管理职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

本次辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任前，原董事、监事仍应依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

柳世波先生在担任公司董事会董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。柳世波先生在辞职之前，已对其在董事会的工作进行安排和交接，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司及董事会对柳世波先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

胡朝峰、顾剑莲、毛传林在担任公司监事会监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。胡朝峰、顾剑莲、毛传林在辞职之前，已对其在监事会的工作进行安排和交接，日后继续在本公司担任相应管理职务，因此其辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。

三、备查文件

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司 2021 年第三次职工代表会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 6 月 21 日