

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

编号：2021-125

恒泰艾普集团股份有限公司 关于职工代表监事离职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）近日因职工冯珊珊女士多次连续三日旷工，严重违反公司规章制度，根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定对其予以辞退。鉴于冯珊珊女士系公司职工代表监事，自其被公司辞退后，其不再担任公司职工代表监事职务。冯珊珊女士原定任期届满日为 2021 年 12 月 26 日。截至本公告披露之日，冯珊珊女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

因冯珊珊女士被辞退而不再担任公司职工代表监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，冯珊珊女士的离职将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。在此期间，冯珊珊女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》规定，履行职工代表监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任职工代表监事的补选工作。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日