

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司董事、监事、监事会主席辞职公告

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 11 月 4 日收到董事韩伟东先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 4 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它职务。

本公司监事会于 2021 年 11 月 4 日收到监事、监事会主席郭庆华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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

韩伟东先生因个人原因辞去公司董事职务。郭庆华女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任监事的补选程序，在股东大会选举出新的监事之前，郭庆华女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩伟东先生、郭庆华女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对韩伟东先生、郭庆华女士在任职期间对公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

韩伟东先生递交的《辞职报告》、郭庆华女士递交的《辞职报告》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年11月5日