

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新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 12 月 30 日收到董事胡豪杰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它职务。

#### （二）辞职原因

因董事胡豪杰先生收到工商管理硕士（MBA）的录取通知书，计划出国留学，无法继续履行公司董事相关职责和义务，特申请辞去公司董事职务。

### 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，未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。

本次离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快提名新的公司董事候选人。在此之前，胡豪杰先生仍继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已对胡豪杰先生的辞职事宜进行了相关安排，胡豪杰先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司及公司董事会对胡豪杰先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

胡豪杰先生的《辞职报告》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日