

证券代码：832409

证券简称：希雅图

主办券商：申万宏源

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司董事长辞职公告

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 2018 年 8 月 1 日收到董事长张永生递交的辞职报告，辞职报告自董事会选出新董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,208,607 股，占公司股本的 48.1955%。张永生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

公司董事长张永生先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张永生的辞职导致公司董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，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就职前，张永生先生仍履行董事的职责。

对公司生产、经营上的影响

张永生先生辞职后对公司生产、经营上不会产生不利影响，公司会尽快选举新任董事。公司对张永生先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张永生先生的《辞职报告》。

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日