

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 2020 年 4 月 15 日收到董事会秘书王锋女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任企管部部长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

王锋女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王锋女士在职期间担任公司董事会秘书职务，自公告发布之日起，不再担任公司董事会秘书职务。在董事会选任新任董事会秘书前，由公司董事长李支柱先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。王锋女士的辞职未对公司生产、经营活动产生任何不良影响。

三、备查文件

董事会秘书王锋的《辞职报告》。

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日