

恒泰艾普集团股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

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“公司”）于近日收到公司董事孔晓丽女士、董事会秘书杨成虎先生的书面辞职报告，孔晓丽女士因个人原因向公司董事会辞去董事职务，杨成虎先生因个人原因向公司董事会辞去董事会秘书职务，辞职后孔晓丽女士不在公司担任其他职务，杨成虎先生继续担任公司董事、副总经理一职。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作正常进行。

孔晓丽女士、杨成虎先生在担任公司职务期间，为公司的发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2021年6月1日