

恒泰艾普集团股份有限公司 关于公司部分董事、高管辞职的公告

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“恒泰艾普”或“公司”）董事会于2021年9月22日收到董事、副总经理杨成虎先生的辞职申请。杨成虎先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，杨成虎先生的辞职自送达董事会之日生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日，杨成虎先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺情况。

公司董事会衷心感谢杨成虎先生在任期间对公司发展所做出的贡献！

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董事会

2021年9月23日