

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

公告编号：2022-018

## 恒泰艾普集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于2022年2月14日收到董事长孙玉芹女士递交的书面辞职报告。考虑到公司目前的实际状况，为加强董事会对公司行业业务的规划与战略规划能力，充分发挥股东对公司经营的支持和帮助作用，孙玉芹女士从公司发展的大局出发，着眼公司目前和未来的长期发展，经认真考虑，决定辞去公司第五届董事会董事长、法定代表人的职务，辞职后孙玉芹女士将继续担任第五届董事会董事、总经理职务。

孙玉芹女士作为公司董事长原定任期自2021年12月28日至第五届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，孙玉芹女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。感谢孙玉芹女士在担任公司董事长期间所做的工作。

孙玉芹女士个人在辞职信中载明“本辞职信自第五届董事会选举出继任董事长之时生效”。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2022年2月14日