

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

## 润和催化剂股份有限公司董事、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 2021 年 12 月 24 日收到董事、副总经理 John Timothy Haley 先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任国际业务部总经理职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 24 日收到董事 Xinsheng Liu 先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任研发中心主任职务。

#### （二）辞职原因

John Timothy Haley 先生及 Xinsheng Liu 先生均因个人原因辞职。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

John Timothy Haley 先生辞去公司董事、副总经理职务及 Xinsheng Liu 先生辞去公司董事职务均不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东的利益，公司

将尽快选举新的董事。公司对 John Timothy Haley 先生和 Xinsheng Liu 先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

John Timothy Haley 先生和 Xinsheng Liu 先生的辞职报告。

润和催化剂股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 12 月 27 日