

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2022-049

华油惠博普科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月24日收到董事长谢文辉先生提交的辞职报告。谢文辉先生由于个人原因，提请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会主席（召集人）职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，谢文辉先生未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢文辉先生的原定任期自2019年9月25日起至2022年9月24日止。

根据公司章程的规定，谢文辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将尽快按照法定程序，补选董事及选举新任董事长，并按照规定办理法定代表人的变更登记手续，公司将及时履行信息披露义务。根据公司章程的规定，在新任董事长选举完成前，公司副董事长黄松先生代为履行董事长职务。

公司董事会对谢文辉先生就任公司董事长期间对公司的发展做出的努力表示感谢！

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日