

证券代码：835368

证券简称：连城数控

主办券商：开源证券

## 大连连城数控机器股份有限公司董事、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 1 月 14 日收到董事王学卫先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,793,382 股，占公司股本的 1.5550%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 14 日收到副总经理王学卫先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,793,382 股，占公司股本的 1.5550%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司内部管理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王学卫先生因个人原因辞去公司董事、副总经理一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行董事职务。因此，王学卫先生的董事辞职申请将于公司股东大会选举

产生新任董事时生效。在此之前，王学卫先生仍将履行董事职务。本公司将根据法定程序尽快完成董事的补选工作。

王学卫先生辞去副总经理职务自 2021 年 1 月 14 日生效。

## （二）对公司生产、经营上的影响

王学卫先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司对王学卫先生担任董事、副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢。

## 三、备查文件

王学卫先生的《辞职报告》

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日