

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事辞职公告

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2024年4月16日收到董事纪昌坤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（总工程师、电气部副部长）职务。

(二) 辞职原因

因私人原因，申请辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。在新任董事就任前，纪昌坤先生将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

纪昌坤先生因私人原因辞去董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的董事。

纪昌坤先生在职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

纪昌坤先生的辞职报告

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024年4月17日