

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源承销保荐

河南大森机电股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 5 日收到董事、董事长赵晓东先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 32,395,300 股，占公司股本的 36.7165%。是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

赵晓东因个人原因辞去董事长及董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在新董事任职前，赵晓东先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵晓东先生辞去公司董事、董事长职务对公司日常经营活动将产生一定影响，公司会尽快选出新任董事、董事长履行相应职责。公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

赵晓东先生《辞职报告》。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2021年1月6日