

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

## 长沙中坤电气科技股份有限公司 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日收到董事长李旭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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

李旭先生因个人原因辞去董事、董事长职务。

### 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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李旭先生辞去董事、董事长的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新董事就任前，李旭先生仍按照有关规定履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李旭先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利的影响。公司对李旭先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

李旭先生的《辞职报告》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2021年1月7日