

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

## 浙江上洋机械股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事（程玉明）先生因病逝世，自 2021 年 3 月 28 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 1,543,600 股，占公司股本的 7.718%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

浙江上洋机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司创始人、董事程玉明先生于 2021 年 3 月 28 日 16:18 分因病医治无效与世长辞，享年 78 岁。遗体于 2021 年 3 月 30 日火化。

程玉明先生自公司成立以来，历任公司法人代表、董事长、董事等职务，为公司的创立、成长和发展做出了巨大的贡献，是开创中国名优茶加工机械的先行者。程玉明先生兢兢业业，勤恳付出，为公司的发展奠定了长期、稳定、健康发展的基石；程玉明先生在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，严格履行职责和义务，公司董事会对此深表敬意。

公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对程玉明先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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《公司章程》的规定，公司将按照相关程序增补新的董事并及时公告。

（二）对公司生产、经营上的影响

程玉明先生的逝世不会影响公司生产经营有序开展。

## 三、备查文件

无

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2021年4月2日