

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

## 吉林省金越交通装备股份有限公司董事及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 4 月 6 日收到董事、总经理王德忠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 2,518,983 股，占公司股本的 3.3586%，不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

王德忠先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

### 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

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，王德忠先生董事职务的离职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，王德忠先生仍按照相关规定继续履行董事职责。王德忠先生总经理职务的离职自辞职报告送达董事会时生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

王德忠先生辞去董事、总经理职务不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响，公司董事会将尽快选举新任董事及任命新任总经理。

公司对王德忠先生在担任公司董事、总经理期间的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

王德忠先生的辞职报告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年4月8日