

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江富源制冷设备股份有限公司董事、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20日收到董事会秘书俞梅妃女士递交的辞职报告，自2021年4月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份104,000股，占公司股本的0.64%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年4月20日收到董事俞梅妃女士递交的辞职报告，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104,000股，占公司股本的0.64%，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

俞梅妃女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

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

董事俞梅妃辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，直到公司股东大会选举出新任董事，俞梅妃将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞梅妃女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

俞梅妃女士辞职报告

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2021年4月22日