

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15日收到独立董事叶照贯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%，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

叶照贯先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

### 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，叶照贯先生独立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，叶照贯先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

叶照贯先生辞去董事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。

公司对叶照贯先生在担任公司董事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

叶照贯先生的辞职报告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年4月27日