

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

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 27 日收到董事张松涛女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 390,600 股，占公司股本的 0.2952%。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 27 日收到副总经理张松涛女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 390,600 股，占公司股本的 0.2952%。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 27 日收到财务负责人张松涛女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 390,600 股，占公司股本的 0.2952%。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

张松涛女士因工作原因提出辞职，拟担任辽宁紫竹集团有限公司财务总监、副总经理职务，故不在担任公司董事、财务负责人、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对张松涛女士在任职董事、财务负责人、副总经理期间的付出表示感谢。张松涛女士辞去董事、财务负责人、副总经理职位后，公司会对其负责的相关工作进行妥善安排，其辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名赵博先生担任公司董事、聘任刘姝女士担任公司财务负责人职务。

三、备查文件

《张松涛女士的辞职报告》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021年4月27日