

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司董事辞职公告（补发）

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 日收到董事潘宝平先生递交的辞职报告，自 2020 年年度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

董事潘宝平先生因个人原因辞去董事职务。

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

鉴于潘宝平先生辞去董事职务将导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，且在新任董事就任前，上述人员仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘宝平先生辞职后将不在本公司担任其他职务，对公司日常经营活动不产生任何不利影响。公司对其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

潘宝平先生的《辞职报告》。

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2021年4月30日