

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2021年9月6日收到董事会秘书张凤女士递交的辞职报告，自2021年9月11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，辞职后继续担任公司财务负责人职务。

（二）离职原因

张凤女士因个人原因辞去四川豪特精工装备股份有限公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

张凤女士辞去董事会秘书职务，不会对公司生产经营产生影响。

公司对张凤女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

《张凤女士辞职报告》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会/监事会

2021年9月7日