

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司董事、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 10 月 27 日收到财务负责人金小妹女士递交的辞职报告，自 2021 年 10 月 27 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。

本公司董事会于 2021 年 10 月 27 日收到董事金小妹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 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。

（二）辞职原因

金小妹女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人的职务，金小妹女士辞职后不再担任公司其他任何职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，金小妹女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，金小妹女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金小妹女士在职期间担任公司的董事、财务负责人职务；辞去董事、财务负责人职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司谨向金小妹女士在担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

金小妹女士的《辞职申请报告》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日