证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司董事、监事辞职公告

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 11 月 17 日收到董事李纯莹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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 11 月 17 日收到监事会主席洪裕锋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

李纯莹女士因个人原因辞去公司董事职务；洪裕锋先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

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，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。

为不影响公司董事会、监事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李纯莹女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，洪裕锋先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；公司将尽快完成新任董事、监事的

补选工作；李纯莹女士和洪裕锋先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在新任董事、监事就任前，李纯莹女士和洪裕锋先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

感谢李纯莹女士和洪裕锋先生在职期间为公司作出的贡献。

李纯莹女士和洪裕锋先生的离职，不会对公司的经营与发展产生不利影响。

三、备查文件

《李纯莹女士的辞职报告》、《洪裕锋先生的辞职报告》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会/监事会

2021年11月19日