

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济电机天作电气股份有限公司董事辞职公告

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 12 月 31 日收到董事杜亚都先生递交的辞职报告，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 488,274 股，占公司股本的 9.574%，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

杜亚都先生因退休申请辞去公司董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，杜亚都先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜亚都先生的辞职不会对公司生产经营造成不利影响，公司将尽快补选新任董事，在此之前，杜亚都先生将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。公司董事会对杜亚都先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

杜亚都先生的《辞职申请书》。

永济电机天作电气股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日