

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

## 辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事离职公告

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2022年1月18日收到董事王东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86,000股，占公司股本的0.0650%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任鞍山紫竹高科装备管理有限公司副总经理职务。

本公司董事会于2022年1月18日收到董事赵博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363,000股，占公司股本的0.2743%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司研究院副院长职务。

本公司董事会于2022年1月18日收到董事赵轩禹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）离职原因

公司董事王东先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

公司董事赵博先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

公司董事赵轩禹先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

### 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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任董事。在新任董事选举到任之前，王东、赵博、赵轩禹仍会依照相关的法律，行政法规和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。上述董事的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1. 《王东先生的辞职报告》
2. 《赵博先生的辞职报告》
3. 《赵轩禹先生的辞职报告》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年1月19日