

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械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2022年1月18日收到董事吕杏华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28,012股，占公司股本的0.0467%，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

吕杏华先生因个人原因向公司申请辞职。

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。

为保证公司董事会工作的顺利开展，并根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会将尽快履行补选新任董事。在补选出的新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事会对吕杏华先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《吕杏华先生辞职报告》

广州市铭慧机械股份有限公司

董事会

2022年1月20日