

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

## 无锡市贝尔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2月14日收到董事潘新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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年2月14日收到董事吴佩玉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380,000股，占公司股本的0.57%，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

因个人原因，潘新先生、吴佩玉女士辞去公司董事职务。

### 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。

潘新先生、吴佩玉女士的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，其辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效。在补选的董事就任之前，潘新先生、吴佩玉女士将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘新先生、吴佩玉女士辞去董事职务属于公司正常董事变更，其所负责的工作已作出妥善安排，不会对公司生产、经营造成影响。

### 三、备查文件

潘新先生的《辞职报告》

吴佩玉女士的《辞职报告》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2022年2月16日