

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

## 江苏汤辰机械装备制造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4月25日收到董事方谦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）辞职原因

方谦先生由于个人原因不再担任本公司董事。

### 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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会选举新任董事，在新任董事就任前，方谦先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

方谦董事的离职，不会对公司的经营活动产生影响，公司对方谦董事对公司所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

方谦先生的《离职报告》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2022年4月26日