

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司董事、监事辞职公告

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5月10日收到董事艾传才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5月10日收到董事刘军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1,968,750股，占公司股本的3.23%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2022年5月10日收到监事王振栋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

艾传才先生、刘军先生、王振栋先生因个人原因提出辞职报告，公司对艾传才先生、刘军先生、王振栋先生多年来对公司发展作出的贡献表示感谢。

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，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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举产生新的董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

艾传才先生、刘军先生辞去董事职务，王振栋先生辞去监事职务是基于个人原因，不会对公司的经营管理产生不利影响。在新任董事、监事任职前，艾传才先生、刘军先生、王振栋先生将按照有关规定继续履行董事、监事职责，不会影响董事会、监事会的正常运作。

三、备查文件

艾传才先生的《辞职报告》；

刘军先生的《辞职报告》；

王振栋先生的《辞职报告》；

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2022年5月11日