

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

## 山东德佑电气股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会秘书单玉玲女士因个人原因，自 2022 年 6 月 28 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 7.6364%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本公司信息披露负责人单玉玲女士因个人原因，自 2022 年 6 月 28 日起不再担任信息披露负责人。上述离职人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 7.6364%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

单玉玲女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务及信息披露负责人。

### 二、上述人员的辞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

单玉玲女士在职期间担任公司董事会秘书职务，负责公司信息披露事务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响，公司对单玉玲女士在职期间对公司所作的贡献表示感谢。

单玉玲女士辞去公司董事会秘书职务后，公司董事会指定财务负责人吴艺锦女士作为信息披露负责人，负责信息披露事务。

### 三、备查文件

单玉玲女士的《辞职报告》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2022年6月29日