

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司董事会秘书辞职公告

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7月13日收到董事会秘书张启洋先生递交的辞职报告，自2022年7月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0579%。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

张启洋先生因个人工作原因，辞任公司董事会秘书职务。

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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司将在2个月内尽快聘任新董事会秘书。在新董事会秘书到任之前，公司董事长将代行信息披露事务负责人职责。

董事长张舒女士电话：0631-3569619，电子邮箱：shu@hhh.tm

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，张启洋先生辞去董秘职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张启洋先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2022年7月13日