

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司董事、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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于2022年8月17日审议并通过董事、监事任免事项：

免去陈卫兵先生的董事，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去翟峰先生的董事，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去江澜先生的监事，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

公司经营管理需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司董事会已提名刘春晓先生、周加兵先生为公司新任董事，监事会已提名何彪先生为公司新任监事，本次董事、监事免职事项及提名新任董事、监事事项均尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月18日