

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

## 常熟市金华机械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

本公司董事张志军先生因已退休，自 2022 年 8 月 30 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 909,100 股，占公司股本的 4.08%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

张志军先生因已退休，决定辞去公司董事职务。

### 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。

张志军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快召开会议选举新任董事，在公司选聘新的董事之前，董事职责继续由张志军先生担任。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张志军先生辞去公司董事职务对公司的日常生产经营活动不会造成重大不利影响。本公司对张志军先生在职期间为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日