

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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9月26日收到董事陈美丽女士递交的辞职报告，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%，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9月26日收到财务负责人陈美丽女士递交的辞职报告，自2022年9月26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%。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

陈美丽女士于2017年7月31日任职财务负责人，于2019年11月13日任职董事，现因个人原因请求辞去公司董事、财务负责人等职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，陈美丽女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事一职。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会选举出新任董事之前，陈美丽女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事一职。因此董事陈美丽女士辞职不会对公司生产、经营上造成影响。

三、备查文件

《陈美丽辞职申请书》

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月26日