

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机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

本公司董事张晓冬先生因工作原因辞去公司董事职务，自 2022 年 10 月 31 日起不再担任董事。上述离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，离职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

由于工作变动原因辞去公司董事职务。

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

张晓冬先生除担任公司董事外，仍担任公司的副总经理职务，辞去董事职务不会对公司的生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

张晓冬先生的辞呈。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022年11月1日