

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

## 山东白马永诚数控机床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

本公司董事会于2022年11月7日收到董事魏明涛先生递交的辞职报告，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2,048,000股，占公司股本的8.1920%，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11月7日收到董事李玲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1,500,000股，占公司股本的6.00%，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

个人原因。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，魏明涛先生及李玲女士的辞职将在公司选出新任董事后生效，在此之前，魏明涛先生及李玲女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

魏明涛先生及李玲女士的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会由衷感谢魏明涛先生及李玲女士在任职期间为公司做出的贡献。

### 三、备查文件

- (一) 魏明涛的《辞职报告》；
- (二) 李玲的《辞职报告》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2022年11月7日