

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

南通爱慕希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

本公司董事会于2022年11月9日收到董事山口康生先生递交的辞职报告，自2022年第三次临时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0.00%，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

山口康生先生因个人原因辞去董事职务。

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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山口康生先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快完成新任董事补选工作；山口康生先生将在2022年第三次临时股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，山口康生先生仍按照相关法律、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

感谢山口康生先生在职期间为公司作出的贡献。

山口康生先生的离职，不会对公司的经营与发展产生不利影响。

三、备查文件

《山口康生先生的辞职报告》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022年11月10日