

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

## 洛阳秦汉精工股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 12 月 19 日收到董事辛选荣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 33,571,200 股，占公司股本的 76.30%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术顾问职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 19 日收到总经理辛选荣先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 33,571,200 股，占公司股本的 76.30%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术顾问职务。

#### （二）辞职原因

辛选荣先生因个人原因辞去董事、总经理职务。

### 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。

辛选荣先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，辛选荣先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

辛选荣先生辞去董事、总经理职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。辛选

荣先生在公司任职期间忠于职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

（一）辛选荣先生的《辞职报告》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2022年12月19日