

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司董事会秘书、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 2023 年 1 月 12 日收到董事会秘书曾晓红女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 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 2023 年 1 月 12 日收到财务负责人曾晓红女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 13 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

曾晓红女士由个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，在公司选聘新任董事会秘书前，信息披露工作暂由董事长张静先生负责。

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

曾晓红女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

曾晓红女士的《辞职报告》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日