

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

## 常州创盛智能装备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2023年1月13日收到董事张道君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1,904,000股，占公司股本的8.65%，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

张道君先生因个人原因，向公司提出辞去公司董事职务。

### 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的董事就任前，张道君先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张道君先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

因张道君先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的董事就任前，张道君先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

三、备查文件

张道君先生《辞职报告》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2023年1月17日