

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造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 2 月 7 日收到董事何海平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 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

何海平先生由于个人原因不再担任本公司董事。

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》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会选举新任董事，在新任董事就任前，何海平先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何海平董事的离职，不会对公司的经营活动产生影响，公司对何海平董事对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

何海平先生的《离职报告》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023年2月9日