

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 6 日收到董事徐高云女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2023 年 2 月 6 日收到财务负责人徐高云女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 6 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

公司董事、财务负责人徐高云女士因退休离职。

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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，徐高云女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举的新的董事前，徐高云女士仍应当按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司选聘新的董事之前，徐高云女士仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。徐高云女士的离职不会影响公司的正常经营。

徐高云女士在担任公司财务负责人期间帮助公司建立了规范的财务制度和流程，目前公司已建立健全了内控制度，徐高云女士的离职不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

董事、财务负责人徐高云的辞职报告

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2023年2月10日