

证券代码：874046

证券简称：大同传动

主办券商：光大证券

## 大同齿轮传动（昆山）股份有限公司独立董事辞职公告

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22日收到独立董事程华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22日收到独立董事林连兴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

程华女士、林连兴先生因个人原因辞去公司独立董事职务。



### 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。

程华女士、林连兴先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，开展新任董事的提名和补选工作。为保障董事会的正常运行，在新任董事任命生效前，程华女士、林连兴先生仍然按照相关规定继续履行独立董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

程华女士、林连兴先生的辞职对公司的生产、经营不会造成不利影响。程华女士、林连兴先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对程华女士、林连兴先生在担任独立董事期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

程华女士、林连兴先生递交的《辞职报告》

大同齿轮传动（昆山）股份有限公司

董事会

2023年2月24日

