

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司董事、监事辞职公告

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3月1日收到董事周旭恺先生递交的辞职报告，自2023年3月1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%。是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任营销总监职务。

本公司监事会于2023年3月1日收到监事乔武琼先生递交的辞职报告，自2023年3月1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%。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

原董事周旭恺因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名李亚召先生为董事。原监事乔武琼因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名邓朝霞女士为监事。

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，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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事、监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

周旭恺先生辞去公司董事和乔武琼先生辞去公司监事职务不会对公司生产经营产生任何影响。

三、备查文件

周旭恺先生的《辞职书》、乔武琼先生的《辞职书》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月2日