

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 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 3 月 24 日收到董事周李衍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。

（二）辞职原因

董事周李衍因个人原因，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》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，周李衍仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周李衍董事的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对周李衍董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、周李衍的《董事辞职信》。

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日