

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械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 28 日收到董事包建明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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，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

包建明先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

包建明先生担任公司董事以来，勤勉尽职、恪尽职守、兢兢业业，为促进公司规范运作的完善发挥了积极的作用。公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选董事，在此之前，包建明先生仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

包建明先生辞去董事职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对包建明先生担任董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《包建明先生辞职申请书》

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日