

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 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 29 日收到董事许挺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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日收到董事张金利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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。

（二）辞职原因

许挺、张金利先生因个人原因，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。

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。许挺、张金利先生的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,许挺、张金利先生仍将按照相关法律、法规及《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

许挺先生为公司董事，在职期间负责公司第二、三产品线工作及董事会秘书工作，许挺先生辞职后原工作仍由其负责，不会对公司生产经营造成影响。许挺先生在担任董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司董事会对许挺先生担任公司董事期间所作出的贡献表示由衷的感谢！

张金利先生为公司董事，在职期间负责公司空调产品线工作，张金利先生辞职后原工作仍由其负责，不会对公司生产经营造成影响。张金利先生在担任董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司董事会对张金利先生担任公司董事期间所作出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

（一）《许挺先生辞职报告》

（二）《张金利先生辞职报告》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日