

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

### 董事、董事会秘书、财务负责人辞职公告

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 31 日收到董事杜海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。

本公司董事会于 2023 年 3 月 31 日收到财务负责人杜海先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 31 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 3 月 31 日收到董事会秘书杜海先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 31 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

因个人原因，申请辞去董事、财务总监、董事会秘书职务。

#### 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》的有关规定，公司将尽快选举产生新的董事、财务负责人、董事会秘书。

在新任董事就任前，杜海先生将继续履行董事职责；在新任财务负责人就任前，由

财务部部长潘林先生代为履行公司财务负责人的职责；在新董事会秘书就任前，由董事长兼总经理陆长利代为履行公司董事会秘书的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜海先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对杜海先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杜海先生的辞职报告

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年4月3日