

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司董事、高管辞职公告

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 4 月 7 日收到董事闵晓进先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 39,651,374 股，占公司股本的 65.0023%。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 4 月 7 日收到董事长闵晓进先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 39,651,374 股，占公司股本的 65.0023%。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 4 月 7 日收到总经理闵晓进先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 39,651,374 股，占公司股本的 65.0023%。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

闵晓进先生因身体原因，经“(2023)冀 0191 民特 4 号”《河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院民事判决书》判定为限制民事行为能力人，根据《中华人民共和国公司法》《河北晓进机械制造股份有限公司章程》的规定，无法履行董事、董事长及总经理职责。由于闵晓进先生被判定为限制民事行为能力人，本次辞职报告由其

监护人侯琳珠女士代为递交。

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。

《公司章程》规定董事会成员为5名，闵晓进先生被认定为限制民事行为能力人后，公司现任董事会成员数量减少至4人，低于《公司法》规定的最低人数。为了保障投资者利益，不影响公司董事会的正常工作，公司已根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快召开临时股东大会补选新任董事事宜。

(二) 对公司生产、经营上的影响

闵晓进先生被认定为限制民事行为能力人后，公司董事会及各职能机构运行正常，其余董事、监事、高级管理人员及员工按照职责划分明确分工，公司各项经营活动均继续开展，未对公司日常生产经营产生重大不良影响。在公司选举新任董事、董事长前，将由公司董事侯琳璋先生代为履行董事长职务。闵晓进先生在担任公司董事、董事长、总经理期间，勤勉尽责，履行了应尽的职责和义务，公司对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《闵晓进监护人侯琳珠代为辞职的报告》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023年4月11日