

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司高级管理人员辞职公告

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日收到财务负责人林梅女士递交的辞职报告，自2023年4月11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，辞职后继续担任董事、信息披露负责人职务。

本公司董事会于2023年4月7日收到董事会秘书初文成女士递交的辞职报告，自2023年4月11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

林梅女士因个人原因申请辞去其担任的财务负责人职务。

初文成女士因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

林梅女士、初文成女士的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。林梅女士在公司担任财务负责人期间、初文成女士在公司担任董事会秘书期间，均勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表

感谢！

三、备查文件

林梅女士递交的《辞职信》。

初文成女士递交的《辞职信》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2023年4月12日