

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机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

本公司董事长陈杰先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务，自2023年4月13日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

由于工作变动原因辞去公司董事长、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

陈杰先生因工作调动原因不再担任公司董事长，公司将根据《公司章程》有关规定尽快完成董事的补选工作，不影响公司董事会的正常运作。

三、备查文件

陈杰先生的辞呈。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2023年4月14日