

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气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 4 月 19 日收到董事张乾坤先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 459,266 股，占公司股本的 0.698%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职位。

（二）辞职原因

张乾坤先生因达到法定退休年龄辞去公司董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。张乾坤先生因达到法定退休年龄辞去董事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。张乾坤先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项董事职责，公司对张乾坤董事在担任董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）张乾坤先生的辞职报告。

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2023年4月21日