

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司董事、监事辞职公告

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17日收到董事赵斌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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年4月17日收到职工代表监事李磊先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

赵斌先生因个人原因辞去公司董事职务。

李磊先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在此之前，赵斌先生仍继续履行公司董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在此之前，李磊先生仍继续履行公司职工代表监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司经营产生任何不良影响，公司对上述辞职人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- (一) 赵斌先生的《辞职》；
- (二) 李磊先生的《辞职》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月24日