

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备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27日收到董事李士龙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0.00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

李士龙先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司将选举新任董事。在新任董事就任前，李士龙先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新任董事，其辞职事宜未对公司的日常经营活动产生不利影响。李士龙先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极履行各项职责，公司对李士龙先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李士龙的《辞职报告》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日