

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技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28日收到董事吕罗先生递交的辞职报告，自2023年4月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,125,000股，占公司股本的3.88%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司控股子公司重庆溜柴中裕新能源有限公司总经理职务。

（二）辞职原因

吕罗先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

公司对吕罗先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。辞职是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常辞职，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吕罗辞职报告》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日