

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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29日收到董事徐文凯先生递交的辞职报告，自2023年4月29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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年4月29日收到董事会秘书徐文凯先生递交的辞职报告，自2023年4月29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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年5月5日收到董事郑英俊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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年5月5日收到副总经理郑英俊先生递交的辞职报告，自2023年5月5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%。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

徐文凯先生和郑英俊先生因个人原因，辞去其在公司担任的职务。

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。

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。郑英俊先生的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前郑英俊先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，徐文凯先生和郑英俊先生在职期间担任公司董事职务，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任董事就任前，郑英俊先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。在新任董事会秘书正式任命并公告之前，暂由董事陆洁女士代行董事会秘书职责。公司对徐文凯先生和郑英俊先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

徐文凯先生的《辞职报告》

郑英俊先生的《辞职报告》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2023年5月16日