

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造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 5 月 12 日收到董事陈宇女士递交的辞职报告，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，辞职后继续在公司营销中心任职。

（二）辞职原因

个人原因。

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》及《公司章程》的有关规定，陈宇女士的辞职将在公司 2023 年第二次临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈宇女士仍按照相关法律、法规和《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

陈宇女士因个人原因辞去董事职务，对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司对陈宇女士在职期间为公司及公司董事会所做的贡献，表示衷心的感谢。

三、备查文件

《陈宇女士的辞职申请》

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2023年5月16日