

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司董事、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 5 月 24 日收到董事李亚召先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 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。

本公司监事会于 2023 年 5 月 24 日收到监事、监事会主席史一健先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 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。

本公司监事会于 2023 年 5 月 24 日收到监事邓朝霞女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 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，辞职后继续担任公司职工职务。

（二）辞职原因

李亚召先生的董事任命由于 2023 年第一次临时股东大会审议未通过而未生效。原监事、监事会主席史一健先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务。邓朝霞女士监事任命由于 2023 年第一次临时股东大会审议未通过而未生效。

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，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、监事

（二）对公司生产、经营上的影响

李亚召先生辞去公司董事和史一健先生、邓朝霞女士辞去公司监事职务不会对公司生产经营产生任何影响。

三、备查文件

《许昌美特桥架股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》、史一健先生的《辞职书》、李亚召先生的《辞职书》、邓朝霞女士的《辞职书》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 5 月 25 日