

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江承销保荐

## 湖北德普电气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 26 日收到董事任广先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 26 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

任广先生因个人原因辞去公司董事职务。公司于 2023 年 5 月 25 日，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，对公司章程进行了修订。根据《公司章程》，公司董事会人数为 5 人，本次任广辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，也不会导致董事会成员人数低于公司章程规定的人数。

### 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

任广先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对任广先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

任广先生的《辞职报告》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2023年5月26日