

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川科力特硬质合金股份有限公司董事兼高级管理人员辞职 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

本公司董事会秘书吴坎珂女士因个人原因，自 2023 年 5 月 25 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 5,656,572 股，占公司股本的 11.54%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 5 月 23 日收到董事吴坎珂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 5,656,572 股，占公司股本的 11.54%，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

吴坎珂女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，并不再代行公司财务总监职责。

### 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。

新任董秘及财务总监就职之前，邹政先生将按照相关规定代行财务总监、董秘职责。因吴坎珂女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事任职前，吴坎珂女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吴坎坷女士辞去董事、董秘职务并不再代行财务总监职务对公司生产、经营活动不会产生任何不利影响。

吴坎坷女士在任职期间勤勉尽责，忠实履行《公司法》《公司章程》规定的各项职责，公司及董事会衷心感谢吴坎坷女士在任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

《吴坎坷女士的辞任报告》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023年5月29日