

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备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 6 月 9 日收到董事郝二建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 856,800 股，占公司股本的 3.221%，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 6 月 9 日收到董事贾庆山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 840,000 股，占公司股本的 3.1579%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（销售大区经理）职务。

（二）辞职原因

贾庆山先生因个人原因辞去公司董事职务。

郝二建先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

为保证公司董事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快选举新任董事。在选举出新任董事前，贾庆山先生、郝二建先生将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事辞职不会对公司生产、经营活动造成不利影响，公司董事会对贾庆山先生和郝二建先生任职期间的勤勉尽责及其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

贾庆山先生递交的《辞职报告》

郝二建先生递交的《辞职报告》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月9日