

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2023 年 6 月 15 日收到董事易品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%，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 15 日收到总经理易品女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 15 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。

本公司董事会于 2023 年 6 月 15 日收到副总经理罗建群先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,171,456 股，占公司股本的 1.9524%。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

董事、总经理易品女士因个人原因提出辞职；

副总经理罗建群先生因个人原因提出辞职。

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。

易品女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选董事。为保证董事会的正常运行，在新任董事就任前，易品女士仍将依照法律和公司章程的规定，继续履行董事职责。

公司总经理工作暂由董事长黄靖先生负责，公司将尽快聘请总经理。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对易品女士、罗建群先生所负责的工作进行了妥善安排，其辞职未对公司生产、经营造成不利影响。

公司及公司董事会由衷感谢易品女士、罗建群先生在职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

《易品女士辞职报告》

《罗建群先生辞职报告》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023年6月16日