

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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 18 日收到董事韩凌风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 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 18 日收到副总经理韩凌风先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 18 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

因个人原因辞职。

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。

韩凌风先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，韩凌风先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩凌风先生辞职不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

韩凌风先生《辞职报告》

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2023年6月20日