

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团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

本公司董事会于 2023 年 6 月 28 日收到董事马春燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 28 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 28 日收到财务负责人马春燕女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 28 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

马春燕女士因退休原因辞去公司董事、财务负责人职务。

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

公司内部已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能，马春燕女士所负责的工作均已与相关人员做好工作交接，保证公司业务平稳过渡。

马春燕女士辞去公司董事、财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

马春燕女士的辞职申请

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2023年6月28日