

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日收到董事张迎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，辞职后继续担任董事长高级助理职务。

（二）辞职原因

张迎女士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。

因张迎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，张迎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

张迎女士虽因个人原因辞去公司董事职务，但继续在公司任职，不会对公司生产、经营造成任何影响。

三、备查文件

张迎女士的辞职申请

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