

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年7月17日收到董事张国纲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3,590,400股，占公司股本的14.30%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任企业顾问职务。

（二）离职原因

个人原因（年龄）。

二、上述人员的离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。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，张国纲先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举的新的董事前，张国纲先生仍应当按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张国纲先生的离职系个人年龄原因，公司将尽快补选新的董事。此次离职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司董事会对张国纲先生多年来为公司做出的突出贡献表示诚挚的感谢。

三、备查文件

张国纲先生《辞职报告》。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2023年7月18日