

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造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7月28日收到董事王志德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2,002,030股，占公司股本的9.76%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（顾问）职务。

（二）辞职原因

王志德先生因个人原因，辞去所担任的董事职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成补选新任董事工作。王志德先生辞去董事职务的申请将在股东大会选举新任董事后生效。在新任董事就职前，王志德先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王志德先生辞职后继续担任（顾问）职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《王志德先生的辞职报告》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2023年7月31日