

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事、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 7 月 31 日收到董事王文明先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 171,500 股，占公司股本的 0.31%。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 7 月 31 日收到副总经理王文明先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 171,500 股，占公司股本的 0.31%。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

王文明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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

王文明先生辞去董事、副总经理职务，将继续作为公司顾问为公司服务，不会影响公司生产、经营工作的正常开展和进行，公司将尽快按照法定程序补选董事并选聘新任

副总经理。公司董事会衷心感谢王文明先生任职期间对公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

《王文明先生辞职报告》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日