

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

## 杭州江南电机股份有限公司 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 日收到副总经理张岳根先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,790,351 股，占公司股本的 6.4727%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 31 日收到财务负责人沈柏川先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,343,551 股，占公司股本的 8.4727%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞职。

### 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

张岳根先生、沈柏川先生辞职不会对公司生产经营产生不良影响。

### 三、备查文件

张岳根先生、沈柏川先生《辞职报告》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2023年8月1日