

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

## 新乡市高服机械股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举王跃河先生为公司第三届董事会董事的议案》。

免去赵乐香女士的董事职务，自 2023 年 7 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 7,626,372 股，占公司股本的 14.82%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

公司董事赵乐香女士于 2023 年 7 月 16 日晚因病逝世，导致公司董事会能履职的董事成员为 4 人，低于法定最低人数要求。

### 二、免职对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司董事会、股东大会已选举新的董事人选继续履行董事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《新乡市高服机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日