

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司董事及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

本公司董事及副总经理曾义先生因个人原因，自2023年8月23日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份4,671,331股，占公司股本的5.8392%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事及副总经理曾义先生因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务。

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，本次离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司业务的正常运作，曾义先生在新任董事选举产生并生效前将继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《曾义辞职报告》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月24日