证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到董事徐建歌先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

董事徐建歌先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会将会尽快履行董事的补选工作。在新任董事就任前，徐建歌先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐建歌先生因个人原因辞去公司董事职务，其所负责的工作已妥善安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对徐建歌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

徐建歌先生的《辞职报告》。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

董事会

2023年8月24日