

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事辞职公告

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8月28日收到董事支琳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份21,502,000股，占公司股本的29.08%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政管理职务。

（二）辞职原因

公司董事会于2023年8月28日收到董事支琳的辞呈，支琳因个人身体原因，辞去公司董事职务。

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。

支琳女士辞去公司董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举公司董事，支琳女士的辞职将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

支琳女士担任公司董事期间未参与公司生产、经营管理，支琳女士的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

支琳辞呈。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2023年8月29日