

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技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9月1日收到董事王一帆先生递交的辞职报告，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1,528,850股，占公司股本的3.8853%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快召开会议选举产生新任董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王一帆先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对王一帆先生任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王一帆先生的《辞呈》。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月5日