

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 董事长辞职公告

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 6 日收到董事长曹俊英先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,800,000 股，占公司股本的 34%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

曹俊英先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹俊英先生的辞职不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

《曹俊英先生辞职报告》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日