

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职 公告（更正后）

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 2022 年 12 月 5 日收到董事吴坚凯先生递交的辞职报告，自董事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 2,730,000 股，占公司股本的 21%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 5 日收到董事陆思嘉先生递交的辞职报告，自董事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 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。

本公司董事会于 2022 年 12 月 5 日收到董事会秘书朱丽红女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，**辞职后继续担任财务总监职务。**

本公司董事会于 2022 年 12 月 5 日收到董事、副总经理王祝彪先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事、副总经理之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 12 月 5 日收到职工代表监事张颖女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,690,000 股，占公司股本的 13%，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

上述辞职人员，均为因个人工作安排调整辞去所任职务，不会对公司正常生产经营

产生负面影响。

## 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，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。

上述辞职人员在选出新任职位之前仍继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

通过本次调整，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

辞职报告

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2022年12月6日