

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事长、 副总经理、财务负责人辞职公告

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18日收到董事长徐均生先生递交的辞职报告，自2023年9月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份36,979,000股，占公司股本的50.90%。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2023年9月18日收到副总经理张克庆先生递交的辞职报告，自2023年9月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.21%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人潘明发先生因已到法定退休年龄，自2023年9月18日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

徐均生先生因工作变动，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长职务。

张克庆先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。

潘明发先生因已到法定退休年龄，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

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

徐均生先生、张克庆先生、潘明发先生辞职/离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对徐均生先生、张克庆先生、潘明发先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《徐均生先生的辞职报告》；
- 2、《张克庆先生的辞职报告》；
- 3、《潘明发先生递交的退休相关证明》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日