

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司总经理、董事、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 24 日收到总经理林德雄先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,128,500 股，占公司股本的 19.50%。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 24 日收到董事林德雄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。

本公司董事会于 2023 年 9 月 24 日收到董事长林德雄先生递交的辞职报告，自公司董事会选举出新任董事长后生效。

（二）辞职原因

林德雄先生因个人原因辞去公司总经理、董事、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》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任董事，在新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

总经理、董事、董事长林德雄先生的辞职已与董事会提前沟通，董事会已安排新的管理人员、董事加入经营团队，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

林德雄先生的辞职报告

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日