

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造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28日收到董事杨肖女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

因个人原因，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》、《公司章程》的有关规定，杨肖女士的辞职申请在股东大会选举新任董事之日起生效，在此之前，杨肖仍按照相关规定履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨肖女士此次辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生较大影响。公司对杨肖女士在任董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《杨肖辞职报告》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2023年9月28日