

证券代码：872660

证券简称：摘牌苏瑞

主办券商：长江承销保荐

江苏轩瑞减振设备股份有限公司 董事长、高级管理人员辞职公告

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27日收到董事长张小虎先生递交的辞职报告，自2023年9月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,969,000股，占公司股本的75.52%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、总经理职务。

本公司董事会于2023年9月27日收到董事会秘书孙桂芳女士递交的辞职报告，自2023年9月27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，辞职后继续担任公司（董事长、法定代表人）职务。

本公司董事会于2023年9月27日收到财务负责人孙桂芳女士递交的辞职报告，自2023年9月27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

继续担任公司（董事长、法定代表人）职务。

（二）辞职原因

张小虎先生因个人原因辞去公司董事长职务。

孙桂芳女士因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务。

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

张小虎先生辞去董事长，已与董事会提前沟通，不会对公司的生产、经营产生影响。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序，尽快选举新任董事长，在新的董事长就任前，原董事长仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务。

孙桂芳女士辞去董事会秘书、财务负责人，对工作已作安排，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人，在新的董事会秘书、财务负责人就任前，原董事会秘书、财务负责人仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务。

三、备查文件

- 1、张小虎先生辞职报告；
- 2、孙桂芳女士辞职报告。

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日