

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

## 新乡西玛鼓风机股份有限公司董事、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 10 月 26 日收到财务负责人孙林先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 26 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 2023 年 10 月 27 日收到董事于宗来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。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

孙林先生、于宗来先生均因个人原因辞去公司财务负责人、董事。

### 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。

于宗来先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于宗来先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，于宗来先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙林先生、于宗来先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务负责人及董事。公司对孙林先生、于宗来先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

孙林先生、于宗来先生的《辞职报告》。

新乡西玛鼓风机股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日