

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：华源证券

## 上海埃维汽车技术股份有限公司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30日收到财务负责人张继铭女士递交的辞职报告，自2023年10月30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0.00%。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30日收到董事会秘书刘微女士递交的辞职报告，自2023年10月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,522,012股，占公司股本的32.35%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

#### （二）辞职原因

公司财务负责人张继铭女士因个人原因提出辞职，并不再担任公司职务。

公司董事会秘书刘微女士因个人原因提出辞职，辞职后继续担任公司董事职务。

### 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

张继铭，原财务负责人，主要负责公司财务日常管理工作。现辞去财务负责人职

务，离职后对公司生产、经营不会产生不利影响；新财务负责人上任前仍将继续履行财务负责人职责。

刘微，原公司董事会秘书，主要负责公司董事会的日常工作。现辞去董事会秘书职务，离职后对公司生产、经营不会产生不利影响；新董事会秘书上任前仍将继续履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

- 1.张继铭女士的《辞职申请》。
- 2.刘微女士的《辞职申请》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2023年11月1日