

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司董事、高管辞职公告

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11月20日收到董事、副总经理李义军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5,903,250股，占公司股本的10.18%，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11月20日收到董事、副总经理张竣业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3,866,050股，占公司股本的6.67%，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

李义军先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

张竣业先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新任董事，在新任董事就任前，原董事仍按照有关规定履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李义军先生的《辞职报告》

张竣业先生的《辞职报告》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023年11月21日