

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司董事、副董事长辞职公告

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22日收到董事陆辉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8,850,000股，占公司股本的24.5833%，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22日收到副董事长陆辉先生递交的辞职报告，自2023年11月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,850,000股，占公司股本的24.5833%，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

陆辉先生因个人原因，辞去公司董事、副董事长职务。

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，在公司新选出董事并就职前，陆辉先生依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司的组织架构完整，陆辉先生辞去董事、副董事长不会对公司的生产经营活动产

生不利影响。

三、备查文件

陆辉先生的《辞职报告》。

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2023年11月22日