

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 董事辞职公告

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 27 日收到董事石强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 300,000 股，占公司股本的 3%，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

石强先生因个人原因提出辞职，请求辞去所担任的董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快补选新任董事。石强先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任之前，石强先生仍按照相关法律法规和《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

石强先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

石强先生递交的《辞职报告》。

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日