

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事、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28日收到董事长张崇峻先生递交的辞职报告，自2023年11月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,902,000股，占公司股本的12.2550%。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28日收到董事张崇峻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4,902,000股，占公司股本的12.2550%，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28日收到董事庞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1,904,000股，占公司股本的4.7600%，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28日收到董事王明明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

因个人工作变更，张崇峻先生辞去公司董事、董事长职务，王明明辞去董事职务，庞军辞去董事职务。

## 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。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张崇峻、王明明、庞军辞去公司董事后导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，张崇峻、王明明、庞军仍应该依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事长及董事辞职，未对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对张崇峻先生、王明明先生、庞军先生任职期间的贡献表示感谢。

## 三、备查文件

张崇峻的《辞职报告》，王明明的《辞职报告》，庞军的《辞职报告》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2023年11月29日