

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

## 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司监事、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

本公司监事会于2023年12月8日收到监事李睿颖先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于2023年12月8日收到总经理王东发先生递交的辞职报告，自2023年12月8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

监事李睿颖先生因个人原因从公司辞职。

总经理王东发先生因个人原因从公司辞职。

### 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，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。

监事李睿颖先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，李睿颖先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事

职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李睿颖先生和王东发先生的辞职，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《李睿颖辞职报告》

《王东发辞职报告》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2023年12月11日