

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

## 山东泰金精锻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12月8日收到董事狄祥先生递交的辞职报告，自董事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

狄祥先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。

### 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》和《公司章程》的有关规定，在新的董事就任前，狄祥先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快进行相关职务人员的选举工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

狄祥先生的《辞职报告》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023年12月15日