

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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15日收到董事赵迁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

赵迁先生已到达退休年龄，拟办理退休，申请辞去公司董事职务。辞职后，公司对赵迁先生进行返聘，任公司技术顾问。

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。

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新任董事就职前，赵迁先生仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵迁先生辞去董事职务不会对公司生产经营造成不利影响。赵迁先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对赵迁先生任职期间所作出的

贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

赵迁先生的《辞职报告》。

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月18日