

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事辞职公告

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22日收到独立董事季学武先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。由于季学武先生目前任职境内上市公司家数已满三家，故申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了较为完备的组织架构和法人治理结构，季学武先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。

季学武先生在担任公司独立董事期间认真勤勉、独立公正地履行职责，在完善公司治理、规范公司运作、保障投资者利益等方面发挥了积极作用。公司董事会对季学武先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

季学武先生辞职报告

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2023年12月26日