

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业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 25 日收到董事曹卉女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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 0.00%。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

曹卉女士因个人原因离职。

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，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

本次董事的辞职不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。公司董事会对曹卉女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

曹卉女士提交的《辞职报告》。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日