

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

## 青岛美莱轨道股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事韩双盛先生因病离世，自 2023 年 12 月 25 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 200 万股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

因病离世无法担任董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》《公司章程》的有关规定，公司会尽快补选新的董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

韩双盛先生的离世是我公司的重大损失，不会对生产经营造成影响。

### 三、备查文件

无

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日