

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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27日收到董事苏惠平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。

本公司董事会于2023年12月27日收到副总经理苏惠平先生递交的辞职报告，自2023年12月27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

苏惠平先生因工作调整原因辞去公司董事、常务副总经理职务。

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。

股东大会选举产生新任董事之日前，苏惠平先生仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《苏惠平辞职报告》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日