

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技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 28 日收到董事周红女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后仍在公司任职。

本公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到董事艾建华先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,164,167 股，占公司股本的 10.89%。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

周红女士因个人原因辞去董事职务，艾建华先生因个人原因辞去董事职务。

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。

为保证公司董事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快补选新任董事。在补选出新任董事前，周红女士、艾建华先生将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次周红女士、艾建华先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。公司董事会对周红女士、艾建华先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周红女士、艾建华先生的辞职报告

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日