

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司董事、高级管理人员 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2024年1月11日收到董事傅海泉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0.00%，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2024年1月11日收到总经理魏玉龙先生递交的辞职报告，自2024年1月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,371,580股，占公司股本的36.40%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于2024年1月11日收到副总经理周莉女士递交的辞职报告，自2024年1月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,955,000股，占公司股本的12.85%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

（二） 辞职原因

傅海泉先生因退休原因，申请辞去公司董事职务。

魏玉龙先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。

周莉女士因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。

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。

为保证董事会正常运行，在股东大会选举产生新任董事之日前，傅海泉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

魏玉龙先生、周莉女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任总经理及副总经理。

公司对傅海泉先生、魏玉龙先生以及周莉女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

傅海泉先生提交的《辞职报告》。

魏玉龙先生提交的《辞职报告》。

周莉女士提交的《辞职报告》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日