

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑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 2024 年 1 月 15 日收到董事陶磊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 4,500,000 股，占公司股本的 13.0263%，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

因个人原因，陶磊先生申请辞去公司董事的职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程规定》，在股东大会选举出新任董事之前，陶磊先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陶磊先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司衷心感谢陶磊先生对公司发展所作出的贡献。陶磊先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陶磊先生的《辞呈》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日