

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司董事、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 25 日收到董事姜存民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 141,000 股，占公司股本的 0.26%，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 25 日收到财务负责人姜存民先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 141,000 股，占公司股本的 0.26%。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 25 日收到董事会秘书姜存民先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 141,000 股，占公司股本的 0.26%。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

姜存民先生因个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。

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。

公司将按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》相关规定完成董事选举工作，最大限度地减少对公司经营的影响。为保证公司董事会的正常运转，在新任董事就

任前，姜存民先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜存民先生离职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对姜存民先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快选举、聘任董事、高级管理人员，在此之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

三、备查文件

1、《辞职报告》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日