

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

## 山东力久特种电机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25日收到董事邹孟奇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24日收到董事吴春明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24日收到董事冷雪梅女士递交的辞职报告，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2,808,306股，占公司股本的5.33%，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

公司董事邹孟奇先生因个人原因，辞去董事职务；

公司董事吴春明先生因个人原因，辞去董事职务；

公司董事冷雪梅女士因个人原因，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。

在新任董事就职前，原董事仍应按照法律、行政法规和《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

本次邹孟奇先生、吴春明先生、冷雪梅女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选出新任董事。公司对邹孟奇先生、吴春明先生、冷雪梅女士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

《辞职报告》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024年1月26日