

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

## 山东德佑电气股份有限公司 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 26 日收到副总经理陈秀婷女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,698,000 股，占公司股本的 4.9055%。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

陈秀婷女士因个人原因，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）本次辞职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈秀婷女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对陈秀婷女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

### 三、备查文件

《陈秀婷辞职报告》。

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年1月30日