

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司董事、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2月3日收到董事孙雄星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6,188,544.00股，占公司股本的15.30%，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2月3日收到总经理孙雄星先生递交的辞职报告，自2024年2月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,188,544.00股，占公司股本的15.30%。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2月3日收到副董事长葛林先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任副董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,844,416股，占公司股本的36.70%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

孙雄星先生因个人原因不再担任公司董事、总经理职务。

葛林先生因个人原因不再担任公司副董事长职务。

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》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选

工作。为保证公司董事会的正常运转，在新任董事就任前，孙雄星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

葛林先生、孙雄星先生离职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对葛林先生担任副董事长、孙雄星先生在担任董事、总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

葛林先生的《辞职报告》；

孙雄星先生的《辞职报告》。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年2月5日