

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 董事、监事、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1日收到董事方志仙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6,000,000.00股，占公司股本的16.43%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年2月1日收到监事汪钢粮先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0.00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。

本公司监事会于2024年2月1日收到监事会主席汪钢粮先生递交的辞职报告，自2024年2月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0.00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 2 月 1 日收到财务负责人朱德辉先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 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。

（二）辞职原因

因个人原因辞职

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，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。

公司已于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过提名柯树荣为新的董事，召开第三届监事会第十次会议审议通过提名孙伟星为新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

辞职人员对公司生产、经营未造成重大不利影响。

三、备查文件

辞职报告

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日