

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

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 2 月 21 日收到董事李阳先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 21 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。

（二）辞职原因

李阳先生因个人工作岗位变动原因，申请辞去其在本公司的董事职务。

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。

李阳先生辞职导致公司董事会成员人数少于《公司章程》规定的人数，公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快召开会议选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

李阳先生辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司董事会对李阳先生任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李阳先生的《辞职报告》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年2月23日