

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技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日收到董事邱国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%，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21日收到董事俞忠有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134,872股，占公司股本的0.2248%，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21日收到董事俞忠琴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5,999,602股，占公司股本的9.9993%，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

邱国明先生、俞忠琴女士、俞忠有先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，邱国明先生、俞忠有先生俞忠琴女士辞去公司董事，将在公司股东大会选举出新的董事及独立董事后生效，新董

事、独立董事就任前，邱国明先生、俞忠有先生、俞忠琴女士仍将按照相关规定履行董事职责

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职后，公司同时选聘相同数量的董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

邱国明先生、俞忠琴女士、俞忠有先生的辞职报告。

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日