

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司高级管理人员（退休）离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理高金红女士因到退休年龄，自2024年3月8日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份1,837,500股，占公司股本的36.75%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事）职务。

（二）离职原因

高金红女士因到退休年龄，本次离职符合法定年龄退休相关规定。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

公司已对高金红女士分管的工作进行了安排，高金红女士的退休离职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对高金红女士在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

高金红女士退休离职资料

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日