

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

## 宁波科达精工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3月21日收到董事高明灯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238,100股，占公司股本的1.90%，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

高明灯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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任董事的补选程序，在股东大会选举出新的董事之前，高明灯先生将继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，高明灯先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，感谢其为公司发展做出的贡献！

### 三、备查文件

高明灯先生的《辞职信》。

宁波科达精工科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月25日