

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 董事、监事和财务负责人辞职公告

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 4 月 6 日收到董事徐松平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 4 月 6 日收到董事黄根林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 4 月 9 日收到财务负责人王丽燕女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 9 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，辞职后继续担任公司（董事会秘书）职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 6 日收到监事张庆楠女士递交的辞职报告，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 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。

（二）辞职原因

徐松平先生、黄根林先生、王丽燕女生和张庆楠女生都是因个人原因，辞去公司董事、监事和财务负责人的职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。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》的规定需要重新选两位新的董事和一位监事，在聘任新的董事和监事之前，他们仍按照相关法律法规和《公司章程》的规格继续履行监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐松平先生和黄根林先生辞去董事职务，王丽燕辞去财务负责人职务，张庆楠辞去监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。他们任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢其为公司发展所

做出的贡献。

三、备查文件

《辞职报告》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月9日