

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机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4月10日收到董事周世平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10日收到董事李积成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。

#### （二）辞职原因

周世平女士、李积成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，周世平女士、李积成先生辞去公司董事，将在公司2024年第一次临时股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，周世平女士、李积成先生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两名独立董事组成公司董事会成员，不会对

公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、周世平女士的《辞职报告》；
- 2、李积成先生的《辞职报告》。

山东华鹏精机股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日