

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气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17日收到董事薛建和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

薛建和先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

公司将根据有关规定尽快选举新的董事。公司由衷感谢薛建和先生任职期间为公司所作出的贡献。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司目前经营、管理稳定，薛建和先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

薛建和先生的《辞职信》

天津加美特电气股份有限公司

董事会

2024年4月18日