

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

## 山东水泊智能装备股份有限公司高级管理人员辞职公告

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18日收到分管（生产）的副总经理于金堂先生递交的辞职报告，自2024年4月18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

于金堂先生因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

于金堂先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对于金堂先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献深表感谢。于金堂先生辞职后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

于金堂先生的《辞职报告》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月19日