

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏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20日收到董事韩玉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0.00%，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20日收到董事高金山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0.00%，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

韩玉先生因个人原因不再担任公司董事及副董事长职务。

高金山先生因个人原因不再担任公司董事职务。

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。

韩玉先生和高金山先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》及《公司法》的有关规定，韩玉先生和高金山先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，韩玉先生和高金山先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩玉先生因个人原因辞去副董事长及董事职务，高金山先生因个人原因辞去董事职务，二位董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新的董事完善公司治理结构。

韩玉先生和高金山先生在任职期间勤勉尽职，协助董事会完成各相关工作，为维护公司股东利益及规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对韩玉先生和高金山先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

韩玉先生的《董事辞职报告》；

高金山先生的《董事辞职报告》。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024年4月22日