

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机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 日收到总工程师徐须诚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 504,000 股，占公司股本的 0.3652%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任技术顾问职务。

（二）辞职原因

原总工程师徐须诚先生因个人原因辞去公司总工程师职务，辞职后将在公司继续担任技术顾问。

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

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员辞去职务后仍将在技术领域给予支持，与研发相关的日常管理工作由公司总经理负责，由此不会对公司生产、经营产生不利影响。

徐须诚先生担任公司总工程师期间勤勉尽责，公司及董事会对徐须诚先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

徐须诚先生的辞职报告。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日