

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司董事会秘书辞职公告

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24日收到董事会秘书庄海玲女士递交的辞职报告，自2024年4月24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

庄海玲女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，要求辞去董事会秘书职务。

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

董事会秘书在离职前会与即将聘任的董事会秘书交接相关工作，本次辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

三、备查文件

《庄海玲女士辞职报告》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

公告编号：2024-002

2024年4月25日