

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司董事、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23日收到总经理王志坚先生递交的辞职报告，自2024年4月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份34,200,800股，占公司股本的32.0232%。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23日收到董事王志坚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34,200,800股，占公司股本的32.0232%，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

王志坚先生因个人原因，辞去董事及总经理职务，辞职后将继续担任公司技术顾问职务。

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。

王志坚先生辞去董事职务，导致公司董事会人数不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，王志坚先生将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

王志坚先生的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响，公司董事会对王志坚先生在任职期间勤勉职责，为公司发展所做的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

王志坚先生的辞职报告

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024年4月25日