

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司董事、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5月10日收到董事高峰先生递交的辞职报告，自2024年5月10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。

本公司董事会于2024年5月10日收到财务负责人高峰先生递交的辞职报告，自2024年5月10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

高峰先生因个人原因，辞去董事、财务负责人职务。

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。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在新的董事就任前，高峰先生将仍按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

高峰先生辞职后，公司董事长兼总经理赵吉斌先生将代行财务负责人职责，公司将尽快选聘新的财务负责人，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢高峰先

生在任职期间勤勉尽责地为公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

高峰先生《辞职报告》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月10日