

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司董事、财务总监辞职公告

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 20 日收到董事刘泽锋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 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任电力交易员职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 20 日收到财务总监刘泽锋先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任电力交易员职务。

(二) 辞职原因

刘泽锋先生系个人原因，不再担任公司董事、财务总监职务。

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。

按照《公司法》及公司章程的有关规定，刘泽锋先生的董事辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘泽锋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

刘泽锋先生的辞职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任董事和财务总监。公司董事会对刘泽锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《刘泽锋先生辞职报告》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024年5月22日