

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事、总经理辞职公告

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21日收到总经理尤海泉先生递交的辞职报告，自2024年5月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.5000%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2024年5月21日收到董事秦国华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

因个人工作变更，尤海泉先生辞去公司总经理职务，秦国华先生辞去董事职务。

### 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》《公司章程》的相关规定，秦国华辞去公司董事后导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，秦国华仍应该依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次总经理、董事辞职，未对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对尤海泉先生、秦国华先生任职期间的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

尤海泉的《辞职报告》，秦国华的《辞职报告》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

董事会

2024年5月23日