

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司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27日收到董事会秘书段会春先生递交的辞职报告，自2024年5月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份170,000股，占公司股本的0.5667%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理、董事职务。

（二）辞职原因

因个人及工作原因，段会春先生自愿辞去公司董事会秘书一职。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了不影响公司董事会的正常工作，公司已于同日召开董事会聘任新任董事会秘书。段会春先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司及董事会由衷的感谢段会春先生在任期间对公司的付出与贡献！

三、备查文件

《段会春先生辞职报告》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日