证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司董事、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事辞职公告

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30日收到董事黄学李女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2024年5月30日收到财务负责人黄学李女士递交的辞职报告，自2024年5月30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30日收到董事会秘书李璐璐女士递交的辞职报告，自2024年5月30日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年5月30日收到监事会主席叶胡曼女士递交的辞职报告，自2024年5月30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，辞职后继续担任职工代表监事职务。

本公司监事会于2024年5月30日收到职工代表监事叶胡曼女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

董事、财务负责人黄学李、董事会秘书李璐璐、监事会主席、职工代表监事叶胡

曼均因个人原因辞职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》《公司章程》及相关法律、法规的规定，黄学李辞去公司董事将公司股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，黄学李仍将按照相关规定履行董事职责。公司将尽快选举新任职工代表监事及监事会主席，为保证监事会正常运行，在新任人员任职之前，叶胡曼女士仍将按照相关规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事会秘书李璐璐已完成董事会秘书工作的交接，由公司董事长宋杰先生按照相关规定代为履行信息披露负责人职务。公司董事、财务负责人黄学李女士、董事会秘书李璐璐、监事会主席、职工代表监事叶胡曼的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事、财务负责人、董事会秘书及监事会主席、职工代表监事，并对黄学李、李璐璐、叶胡曼在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、黄学李女士《辞职报告》
- 2、李璐璐女士《辞职报告》
- 3、叶胡曼女士《辞职报告》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024年5月31日