

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气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6月3日收到董事会秘书及财务负责人宗昊先生递交的辞职报告，自2024年6月3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0.00%。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

宗昊先生因个人原因不再担任公司董事会秘书及财务负责人职务。

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

宗昊先生因个人原因辞去董事会秘书及财务负责人职务，宗昊先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新的董事会秘书及财务负责人。在公司聘任新的董事会秘书及财务负责人前，将由公司董事长、总经理陈红卫先生代为履行董事会秘书及财务负责人职责，保证公司信息披露的及时、准确、完整。

宗昊先生在任职期间勤勉尽职，协助董事会完成各相关工作，为维护公司股东利益及规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对宗昊先生任职期间为公司发展所做的贡献

表示衷心感谢。

三、备查文件

宗昊先生的《辞职信》。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024年6月4日