

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司董事辞职公告

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 6 月 6 日收到董事田彦峰先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 6 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

田彦峰先生因个人原因，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。

田彦峰先生辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前，田彦峰先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

田彦峰先生的辞职不会对公司的生产经营上产生不利影响，公司对其任职期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

#### （一）辞职报告

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日