

证券代码：873231

证券简称：博威股份

主办券商：金元证券

哈尔滨博威动力设备股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、副总经理姜荣辉先生因个人原因，自 2024 年 1 月 9 日起不再担任董事、副总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

姜荣辉先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开相关会议选举新任董事会成员。上述人员离职将在新任董事选举产生后方生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会对姜荣辉先生在任期间的贡献表示感谢。姜荣辉先生的离职未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司

董事会

2024年6月28日