

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司董事、董事会秘书离职公告

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

本公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到董事会秘书李瑞女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 12 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 7 月 12 日收到董事李瑞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。

注：李瑞女士通过大同市力邦特企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.4716%。

（二）离职原因

因个人原因，李瑞女士辞去董事、董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新的董事，在股东大会选举出新任董事前，李瑞女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李瑞女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，在新任董事就任前，李瑞女士将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司董事会对李瑞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李瑞女士的《辞职报告》。

唯实重工股份有限公司

董事会

2024年7月15日