

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

## 威海凯瑞电气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

本公司董事李金庭先生因个人原因，自2024年8月6日起不再担任董事。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）辞职原因

李金庭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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效，在此之前，李金庭先生仍应当按照相关法律、行政法规和《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

李金庭先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。李金庭先生担任公司董事职务期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

李金庭先生的《辞职报告》。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024年8月7日