

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备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8月14日收到董事高铮先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任（质量副总助理）职务。

（二）辞职原因

高铮先生因公司战略发展需要辞去公司董事职务。

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

高铮先生辞去公司董事职务不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会及股东会选举新任董事，在新任董事就任前，高铮先生将继续履行相应职责至董事会和股东会完成选举新任董事为止。

三、备查文件

高铮先生的《董事辞职报告》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024年8月16日