

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体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8月22日收到董事潘广通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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事潘广通因个人原因辞去公司董事职务。

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》和《公司章程》的有关规定，潘广通先生的董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，潘广通先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，继续履行职责。公司董事会将依照法定程序，尽快完成董事的选聘工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘广通先生辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成风险，不会损害公司及股东利益，公司将尽快选举产生新的董事。公司对潘广通先生任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

潘广通先生的《辞职信》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日