

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装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23日收到董事陈秀珍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0.00%，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

陈秀珍女士因个人原因，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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举新任董事。在新任董事就任之前，原董事仍依照相关法律、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

董事陈秀珍女士的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任董事选举工作。

三、备查文件

陈秀珍女士的《辞职报告》。

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2024年8月27日