

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司董事、总经理辞职公告

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9月18日收到总经理卫红先生递交的辞职报告，自2024年9月18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9月18日收到董事卫红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

卫红先生因个人原因，申请辞去董事和总经理职务。

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》的有关规定，卫红先生的董事辞职申请在股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，卫红先生仍按照相关规定履行其董事职责。公司将尽快召开股东大会选举新任董事。

公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快开展总经理选聘工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

卫红先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

卫红先生的《辞职报告》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日