

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

上海凯工阀门股份有限公司董事离职公告

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、离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 日收到董事夏保伟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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

夏保伟女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》及《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事。在新任董事就任前，夏保伟女士仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏保伟女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对夏保伟女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

夏保伟女士的《辞职报告》。

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2024年9月20日