

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事长、财务负责人辞职公告

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 20 日收到董事长杨眉女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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，辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于 2024 年 9 月 20 日收到财务负责人杨眉女士递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 20 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，辞职后继续担任董事、总经理职务。

（二）辞职原因

杨眉女士因个人原因提出辞去董事长、财务负责人职务。

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

本次董事长、财务负责人变动不对公司生产、经营造成不利影响。公司对杨眉女士在担任董事长、财务负责人期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

杨眉女士的《辞职报告》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2024年9月20日