

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

## 南阳天一密封股份有限公司董事、高管辞职公告

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 25 日收到董事陈宇翔先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,820,700 股，占公司股本的 17.48%。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 25 日收到副董事长陈宇翔先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,820,800 股，占公司股本的 17.48%。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 25 日收到董事王成泽先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,220,200 股，占公司股本的 1.97%。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 25 日收到分管常务工作的副总经理王成泽先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,220,200 股，占公司股本的 1.97%。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

由于个人身体原因

### 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

不会对生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、董事陈宇翔辞职报告
- 2、董事、常务副总经理王成泽辞职报告

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024年9月26日