

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于2024年10月22日审议并通过《关于免去陈燕敏女士公司董事职务》的议案，具体情况如下：

免去陈燕敏女士的董事，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份2,485,960股，占公司股本的10.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因经营需要，决定免去陈燕敏女士公司董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈燕敏女士的免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对陈燕敏女士担任公司董事期间所做出的贡献表示由衷感谢。

三、备查文件

《无锡三立轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月22日