

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司董事辞职公告

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10月28日收到副董事长高建国先生递交的辞职报告，自2024年10月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,814,000股，占公司股本的11.44%。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10月28日收到董事杨志纯先生递交的辞职报告，自2024年10月28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0.00%。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

高建国先生因个人职业发展规划原因，决定辞去公司副董事长及董事职务；

杨志纯先生因已接近法定退休年龄，其本人决定辞去公司董事职务。

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

公司建立了规范、有效的内控制度和管理制度，高建国先生及杨志纯先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对高建国先生及杨志纯先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

- （一）高建国先生的《辞职报告》；
- （二）杨志纯先生的《辞职报告》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年10月30日