

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司全资子公司董事离职公告

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

本公司全资子公司 CHENGLI CONTROL (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“诚磊控制新加坡”）董事包婧祎女士因个人原因，自 2024 年 11 月 12 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

包婧祎女士因个人原因，辞任诚磊控制新加坡董事职务。

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

包婧祎女士离职不会对公司及诚磊控制新加坡的经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《包婧祎辞任函》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日