

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司

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、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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

免去施志龙先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议，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 2,343,551 股，占公司股本的 8.4727%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

施志龙因其个人健康问题，已无法继续履行其作为第三届董事会董事的职责与义务，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，为确保公司治理结构的有效性和高效性，提请免去施志龙在本公司第三届董事会董事的职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

因公司拟免去施志龙第三届董事会董事的职务，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，为确保公司董事会的有效运作以及治理结构的完整性，提名王金海为公司第三

届董事会董事。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次免职未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2024年11月26日