

证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

重庆市大正仪表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 12 月 2 日收到董事王成莉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,449,150 股，占公司股本的 2.9240%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

王成莉女士因个人原因申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，王成莉女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范、有效的公司治理制度，王成莉女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

三、备查文件

王成莉女士递交的《辞职报告》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2024年12月3日