

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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18日收到董事兼副总经理薛柳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0股，占公司股本的0%，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

个人原因

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《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛柳女士的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，薛柳

女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

薛柳女士辞去董事兼副总经理职务不会影响公司日常经营性活动的开展。

三、备查文件

- 薛柳女士的《辞职报告》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年12月18日