

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司董事、监事辞职公告

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20日收到董事沈文琴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。

本公司监事会于2024年12月20日收到监事唐雷鸣先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于2024年12月20日收到监事会主席唐雷鸣先生递交的辞职报告，自2024年12月20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。

本公司监事会于2024年12月20日收到职工代表监事朱梅红女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

因个人原因，沈文琴女士不再担任公司董事职务。

因个人原因，唐雷鸣先生不再担任公司监事、监事会主席职务。

因个人原因，朱梅红女士不再担任公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新任董事、监事。在公司召开股东大会选举新任董事就任前，沈文琴女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。在公司召开股东大会选举新任监事就任前，唐雷鸣先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。在公司召开职工代表大会选举新任职工代表监事就任前，朱梅红女士仍将按照相关规定继续履行职工代表监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 沈文琴女士的《辞职报告》；
- 唐雷鸣先生的《辞职报告》；
- 朱梅红女士的《辞职报告》；

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月20日