

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司董事、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13日收到董事、董事会秘书谢利丹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899,454股，占公司股本的0.85%，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，谢利丹女士的辞职在公司股东会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前仍按照相关法律、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

谢利丹女士在职期间所有工作已经交接完毕，其辞去董事、董事会秘书职务不会对公司日常性生产、经营活动产生影响。

### 三、备查文件

谢利丹女士的《辞职报告》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2024年12月24日