

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司董事辞职公告

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2025年1月6日收到独立董事李盛其先生递交的辞职报告，自2025年1月6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。

本公司董事会于2025年1月6日收到独立董事杨大可先生递交的辞职报告，自2025年1月6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。

本公司董事会于2025年1月6日收到独立董事张昕女士递交的辞职报告，自2025年1月6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

李盛其先生、杨大可先生、张昕女士因工作安排申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李盛其先生、杨大可先生、张昕女士的辞职对公司日常经营不会产生重大影响。公司董事会对他们在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

《李盛其辞职申请书》

《杨大可辞职申请书》

《张昕辞职申请书》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2025年1月6日