

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：开源证券

河北欧耐机械模具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2025年1月3日收到董事包跃基先生递交的辞职报告，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

包跃基先生因工作原因辞去董事职务。

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，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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，包跃基先生的辞职使公司董事会人数低于最低法定人数，其辞职自公司补选新任董事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、包跃基先生的辞职未对公司日常生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢包跃基先生在任职期间为公司发展所作的贡献。

2、在公司补选出新的董事之前，包跃基先生仍将继续履行董事职务。

三、备查文件

包跃基先生的《辞职报告》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2025年1月6日