

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2025 年 2 月 6 日收到监事会主席叶家定先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.0524%，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

叶家定先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

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，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》、《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任监事之前，上述辞职人员仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶家定先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对叶家定先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

叶家定先生的《辞职报告》。

成都蜀虹装备制造股份有限公司

董事会/监事会

2025年2月7日