

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司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 2025 年 2 月 13 日收到财务负责人闫飞先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 13 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

在未聘任新任财务总监期间，暂由公司董事会秘书张潇文女士代行财务总监的职责直至公司董事会正式聘任财务总监。

（二）辞职原因

闫飞先生因个人家庭原因，辞去财务负责人职务。

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

闫飞先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司尊重闫飞先生因个人家庭原因提出辞职的决定，也感谢闫飞先生加入公司以及在职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

《闫飞先生辞职报告》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2025年2月13日