

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子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 2 月 13 日收到董事顾海琴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 3,420,000 股，占公司股本的 9.00%，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

顾海琴女士因个人原因需要辞职，不再担任公司董事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，顾海琴女士辞去的董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，顾海琴女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾海琴女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司对顾海琴女士在担任董事期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

顾海琴女士的辞职报告

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日