

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 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 26 日收到董事魏福贵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 349,423 股，占公司股本的 0.9760%，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

魏福贵先生因个人原因，自愿辞去安阳睿恒数控机床股份有限公司董事职务，辞去董事职务后，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》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任之前，魏福贵先生仍将按照相关法律、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

魏福贵先生的辞任不会对公司的生产、经营产生重大影响，公司将按照法律法规

的相关要求尽快落实后续董事的选举。

魏福贵先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对魏福贵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

魏福贵先生递交的《辞职申请》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025年2月28日