

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

## 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事、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 3 月 3 日收到董事李志新先生递交的辞职报告，自董事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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 3 日收到董事会秘书李志新先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 3 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

董事、董事会秘书李志新因个人原因离职。

### 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。

（二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董事及董秘。在新任董事就职前，李志新先生仍将继续履行董事的职务。在新任董秘就职前，由董事张彪先生代履行信息披露事务负责人职责。

#### （三）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司董事会对李志新先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

### 三、备查文件

《李志新先生辞职报告》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2025年3月5日