

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到董事、副总经理、董事会秘书陶岳铮先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

陶岳铮先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

陶岳铮先生因个人原因辞去董事、董事会秘书、副总经理职务，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司对陶岳铮先生在担任董事、董事会秘书、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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秘。在新任董秘就职前，由董事长王俊杰先生履行董秘的职务。

三、备查文件

陶岳铮的《辞职报告》

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日