

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司董事、监事辞任公告

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 8 月 4 日收到董事祁志强先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司监事会于 2025 年 8 月 4 日收到监事周丽红女士递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任生产助理职务。

（二）辞任原因

祁志强先生因个人原因申请辞去公司董事职务；周丽红女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事、监事，在股东会审议通过新任董事和监事之前，祁志强先生和周丽红女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

祁志强先生离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对祁志强先生担任公司董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

周丽红女士离任不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对周丽红女士担任公司监事期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《祁志强先生辞职报告》

《周丽红女士辞职报告》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会

2025年8月5日