

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事林磊先生因个人原因，自 2025 年 11 月 18 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 541,000 股，占公司股本的 1.2581%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

林磊先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

因林磊先生辞去公司董事，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，公司拟召开董事会和股东会选举选任新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

林磊先生辞去董事职务对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对林磊先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

林磊先生的《辞职报告》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日