

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司董事、董事长免职公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2026年2月11日审议并通过：

免去程航先生的董事，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去程航先生的董事长，自2026年2月11日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 免职原因

因工作调整，董事会免去程航先生本公司董事、董事长职务，免去董事事项尚待2026年第二次临时股东会审议并通过。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司已提名新任董事。在新任董事就职前，原董事仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日