

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 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 2021 年 7 月 19 日收到董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人张庆中先生递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 19 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 19 日收到董事廖可夫先生递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 19 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 20 日收到副总经理苏大明先生递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 35,200 股，占公司股本的 0.0587%，不是失信联

合惩戒对象，辞职后继续担任公司高级顾问职务。

本公司董事会于 2021 年 7 月 20 日收到董事苏大明先生递交的辞职报告，自股东大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 35,200 股，占公司股本的 0.0587%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司高级顾问职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张庆中先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人职务。

廖可夫先生因个人原因辞去公司董事职务。

苏大明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会将尽快提请股东大会增补新任董事。在新任董事任职生效前，苏大明先生将依照法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张庆中先生辞去公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责

人职务，公司已经对其分管工作进行妥善安排，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对张庆中先生担任董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。在聘任新财务负责人之前，由财务部经理陈红萍女士暂代财务负责人职务。

廖可夫先生辞去董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对于廖可夫先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

苏大明先生辞去公司董事、副总经理职务，不会对公司生产经营产生不利影响。在新任董事上任之前，苏大明仍将履行董事职务。公司对于苏大明先生担任董事、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）张庆中先生《辞职报告》
- （二）廖可夫先生《辞职报告》
- （三）苏大明先生《辞职报告》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021年7月21日