

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司董事、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 10 月 12 日收到董事李秀波女士递交的辞职报告，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 10 月 12 日收到分管（公司创新与发展）的副总经理李秀波女士递交的辞职报告，自 2021 年 10 月 12 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，李秀波女士申请辞去第五届董事会董事职务、申请辞去分管（公司创新与发展）的副总经理职务，辞职后李秀波女士不再担任公司任何职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，李秀波女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新任董事。在此之前，李秀波女士将按照有关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

李秀波女士辞去董事、副总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司及董事会对李秀波女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李秀波女士的《辞职报告》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2021年10月14日