

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2022-001

成都中寰流体控制设备股份有限公司董事辞职公告

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 2022 年 1 月 4 日收到独立董事文红星先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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 2022 年 1 月 4 日收到董事李勇文先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0966%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

（二）辞职原因

文红星先生因个人的身体健康原因，申请辞去公司独立董事职务。

李勇文先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

文红星、李勇文先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

辞职后，文红星先生将不再担任公司任何职务；李勇文先生将继续担任财务总监职务。

文红星、李勇文先生在任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对文红星、李勇文先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）文红星先生提交的《辞职报告》
- （二）李勇文先生提交的《辞职报告》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2022年1月5日