

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 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 2022 年 3 月 30 日收到董事会秘书罗建群先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,171,456 股，占公司股本的 1.9524%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。

（二）辞职原因

罗建群先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗建群先生辞去公司董事会秘书职务，其分管工作已进行了安排和交接，其辞职不会对公司日常生产、经营造成不利影响。在新任董事会秘书聘任之前，由董事长黄靖先生暂代董事会秘书职责。公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

罗建群先生在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）《罗建群先生辞呈》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022年3月30日