

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 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 4 月 22 日收到董事沈清先生递交的辞职报告，为了避免公司董事会人数低于法定最低人数，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 0.00%，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

沈清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。

沈清先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举新任董事前，沈清先生仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将尽快补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈清先生辞去董事的职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行。

公司对沈清先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《沈清先生辞呈》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2022年4月22日