

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀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 11 月 30 日收到董事陆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 2,997,828 股，占公司股本的 4%，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，陆星先生决定辞去公司董事职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新选出董事并就职前，陆星先生依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司的组织架构完整，陆星先生辞去董事不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

陆星先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对陆星先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

陆星先生的《辞职报告》。

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022年12月1日