

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 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 2023 年 2 月 17 日收到董事史广建先生递交的辞职报告，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 0.00%，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

因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开公司董事会及股东大会补选新的董事。在公司董事会及股东大会补选出新任董事之前，史广建先生将按照相关法律法规及《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

史广建先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司对史广建先生担任董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢。公司董事会将依照法定程序，尽快完成董事的选聘工作，同时公司股东大会也将依照法定程序尽快完成董事的选举工作。史广建先生的辞职对公司日常生产、经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件

史广建先生辞职报告。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2023年2月17日