

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 2023 年 2 月 27 日收到董事会秘书张洋先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 27 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

张洋先生因个人原因，提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

张洋先生辞去公司董事会秘书职务，其分管工作已经进行安排和交接，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事会秘书聘任之前，由公司董事、总经理易品女士暂代董事会秘书职责。公司将根据有关规定尽快聘任董事会秘书。公司对张洋先生担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

（一）《张洋先生辞呈》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2023年2月28日