

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2023-089

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

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9月22日收到董事罗祥城先生递交的辞职报告，自2023年9月22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%。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

因公司原股东华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）创业投资有限公司已按减持计划减持完毕，据此罗祥城先生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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗祥城先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。

公司及董事会对罗祥城先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

罗祥城先生的《辞职报告》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月22日