

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机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 12 月 21 日收到董事钱强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%，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，经慎重考虑后钱强先生辞去董事职务。

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。

公司将按照《公司法》和公司章程等相关规定补选新任董事，在新任董事就任前，钱强先生仍按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司新选举的董事就任之前，钱强先生仍按照相关规定履行董事职务，其辞去公司董事一职不会对公司日常经营活动产生不利影响。钱强先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钱强先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

钱强先生提交的辞职报告。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2023年12月21日