

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2023-030

## 威海邦德散热系统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4月28日收到董事徐彦武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35,000股，占公司股本的0.0294%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

#### (二) 辞职原因

徐彦武先生因工作岗位调整原因，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在此之前，徐彦武先生仍按照相应的法律、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

在公司股东大会选出新任董事前，徐彦武先生继续按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，故其辞去公司董事职务不会对公司实际生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《徐彦武先生的辞职申请》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2023年5月5日