

证券简称：康力电梯

证券代码：002367

公告编号：202151

康力电梯股份有限公司

关于董事、高管退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月1日收到公司董事、副总经理张利春先生的书面辞职报告。因到法定退休年龄，张利春先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，并不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张利春先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；张利春先生已妥善做好交接工作，退休离任不会影响公司正常运行。公司按照相关法定程序，将择日启动新任董事的补选工作。

截至公告披露日，张利春先生持有公司股份160万股。根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，张利春先生在离职后半年内，不转让其所持公司股份。

张利春先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大的贡献。董事会充分肯定和衷心感谢张利春先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作！

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2021年11月3日