



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-001

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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

公司董事会于近日收到董事、副总经理李勤先生提交的书面辞职报告。李勤先生因退休原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。李勤先生在辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，李勤先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，李勤先生直接持有公司股份 101,000 股，其中已获授但解除限售条件未达成需要回购注销的限制性股票 50,400 股。李勤先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《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》等相关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定进行管理。

本公司董事会原有董事 9 人，其中 3 名独立董事；上述董事辞职后，董事会现有董事 8 人，其中 3 名独立董事（含 1 名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。

李勤先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，践行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对李勤先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年1月9日