

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：九州证券

中潜股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 10 月 9 日收到副总经理、董事会秘书黄一山女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 9 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。

本公司董事会于 2023 年 10 月 10 日收到董事戴福全先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%。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

个人原因。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员离职不会对公司生产、经营产生重大影响；公司对戴福全先生、黄一山女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长高宗标先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

黄一山女士的《辞职报告》；

戴福全先生的《辞职报告》。

中潜股份有限公司

董事会

2023年10月11日