

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技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2024年11月12日收到董事徐小红女士递交的辞职报告，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

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。

公司将尽快召开董事会选举新董事，并提交股东大会批准，在新董事产生之前，徐小红女士将继续履行董事义务和职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐小红女士因个人原因辞去公司董事职务，其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对徐小红女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、徐小红女士辞职报告。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月13日