

山西科达自控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2022年4月11日收到董事周军先生递交的辞职报告，自2022年4月11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2022年4月11日收到董事王海燕女士递交的辞职报告，自2022年4月11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

周军先生和王海燕女士因个人原因辞去公司董事职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

周军先生和王海燕女士辞去公司董事职务后，将不再担任公司任何职务，不会对公

司正常生产和经营产生不利影响。

公司及董事会对周军先生和王海燕女士担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《周军个人辞呈》

《王海燕个人辞呈》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022年4月11日