

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2022-044

邵阳维克液压股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘灯先生递交的书面辞职报告，刘灯先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，刘灯先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满，即2022年5月5日至2025年4月28日，辞职后刘灯先生不再担任公司任何职务。刘灯先生的辞职不会影响公司日常经营的正常运行。

截至本公告披露日，刘灯先生未直接或间接持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘灯先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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》《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》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

公司董事会对刘灯先生任职副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日