

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-003

## 江苏威博液压股份有限公司董事、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2月13日收到董事、财务负责人顾鲜女士递交的辞职报告，自2023年2月13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

顾鲜女士因家庭及个人工作规划原因，申请辞去公司董事、财务负责人职务。

### 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

顾鲜女士辞职董事、财务负责人职务不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司已安排相关人员与顾鲜女士所负责的工作平稳对接，并尽快聘任合适人员担任公司新财务负责人，在公司聘任新财务负责人之前，暂由公司董事长马金星先生代为履行相关职责。

公司对顾鲜女士在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

### 三、备查文件

《顾鲜女士的<辞职报告>》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023年2月15日