

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-064

江苏威博液压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2023年10月21日收到独立董事徐兵先生递交的辞职报告，自2023年10月21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

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，徐兵先生申请辞去公司独立董事职务。

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

徐兵先生辞职独立董事职务不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司拟聘任合适人员担任公司新独立董事。

公司对徐兵先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

《徐兵先生的<辞职报告>》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023年10月24日