

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-078

银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事董川先生、非职工代表监事李宗秦先生及副总经理、董事会秘书包亦轩女士提交的书面辞职申请。

董川先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。董川先生的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，董川先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董川先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，董川先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

李宗秦先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，李宗秦先生的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，李宗秦先生将不再担任公司任何职务。根据《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，李宗秦先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，李宗秦先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。

包亦轩女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。包亦轩女士的原定任期届满日为2025年12月15日。辞职后，包亦轩女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《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，包亦轩女士的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

包亦轩女士的辞职不会影响公司正常生产经营。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事甘倍仪女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士未持有公司股份，其离任后将严格遵守《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》和《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》等相应法律、法规的规定。

董川先生、李宗秦先生及包亦轩女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年11月23日