

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-054

浙江丰安齿轮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12月11日收到董事戴皓晏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,808,785股，占公司股本的6.12%，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

戴皓晏先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。

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

戴皓晏先生的辞职不会对公司实际生产、经营产生不利影响。

戴皓晏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对戴皓晏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

(一) 戴皓晏先生的《辞职报告》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2023年12月19日