

证券代码：873833

证券简称：美心翼申

公告编号：2024-069

重庆美心翼申机械股份有限公司总经理辞职公告

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2024年10月28日收到总经理黄培海先生递交的辞职报告，自2024年10月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份251,666股，占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司第四届董事会董事、公司副总经理职务。

（二）辞职原因

黄培海先生因工作安排调整的原因，申请辞去公司总经理职务，继续担任公司第四届董事会董事、公司副总经理职务。

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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄培海先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

黄培海先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对黄培海先

生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

黄培海先生的《辞呈》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2024年10月30日