

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 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2019年2月18日收到独立董事韩雪递交的辞职报告，股东大会审议通过新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。韩雪辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

韩雪女士因个人原因，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

韩雪的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于韩雪女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，韩雪女士辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

公司感谢韩雪女士在职期间的辛勤付出。

对公司生产、经营上的影响

韩雪女士的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司将尽快选举新任独立董事。

三、备查文件

韩雪女士的《辞职报告》。

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年2月18日