

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

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 28 日收到董事、财务总监、董事会秘书郭艳兰递交的辞职报告，2019 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.01%。郭艳兰辞职后继续担任公司顾问职务。

本公司监事会于 2019 年 2 月 28 日收到监事会主席王瑞全递交的辞职报告，2019 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.01%。王瑞全辞职后继续担任证券经理职务。

本公司监事会于 2019 年 2 月 28 日收到职工代表监事姜伟东递交的辞职报告，2019 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.01%。姜伟东辞职后继续担任公司顾问职务。

本公司监事会于 2019 年 2 月 28 日收到监事宋建强递交的辞职报告，2019 年 2 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.01%。宋建强辞职后继续担任营销中心高级销售经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

郭艳兰因年龄及个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会秘书。

王瑞全因个人原因辞去公司监事会主席。

姜伟东因个人原因辞去公司职工代表监事。

宋建强因个人原因辞去公司监事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

郭艳兰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

王瑞全、姜伟东、宋建强的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会已开始进行新任监事的选举工作。

对公司生产、经营上的影响

郭艳兰辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务，转任公司顾问，继续在公司工作，不会对公司生产经营产生重大影响。同时公司董事会已积极开始寻找新的人选。在新任人选未到位前，其负责的岗位由公司董事长、总经理马洪伟先生兼任，直至新的合适人员到位。

王瑞全、姜伟东、宋建强的辞职，导致监事会不足法定人数，公司已开始进行新的监事的选举工作，在新的监事未选任到位前，将继续履行监事职务。

三、备查文件

郭艳兰的《辞职申请》

王瑞全的《监事辞职申请报告》

姜伟东的《监事辞职申请报告》

宋建强的《监事辞职申请报告》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019年3月1日