

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证券

## 上海广奕电子科技有限公司 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、辞职董事、总经理的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2019年3月11日收到董事、总经理秦有贵先生递交的辞职报告，2019年3月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份800,000股，占公司股本的4.00%。秦有贵先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次董事、总经理辞职是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

秦有贵先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

秦有贵的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快组织召开临时股东大会，补选新任董事。在新任董事就任前，秦有贵仍应当依照

相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

秦有贵先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

#### 一、《秦有贵辞职报告》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月11日