

证券代码：870476

证券简称：建润电子

主办券商：万联证券

福建建润电子科技股份有限公司

董事、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 4 月 18 日收到董事、总经理刘玉珍递交的辞职报告，待股东大会选举新的董事、董事会聘任新的总经理起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 22,276,109 股，占公司股本的 15.92%。刘玉珍辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 4 月 19 日收到董事会秘书舒华凤递交的辞职报告，董事会聘任新的董事会秘书起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。舒华凤辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

公司董事、总经理刘玉珍先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

公司董事会秘书舒华凤女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘玉珍先生、舒华凤女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

刘玉珍先生在职期间担任公司董事、总经理职务。本次公司董事、总经理的变动，不会影响到公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。目前公司已在准备改选

新的董事及聘任新的总经理，在新任董事及总经理就任前，刘玉珍先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、总经理职责。公司董事会对刘玉珍先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

舒华凤在职期间担任公司董事会秘书职务。本次公司董事会秘书的变动，不会影响到公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。目前公司已在准备聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，舒华凤女士仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事会秘书职责。公司董事会对舒华凤女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）刘玉珍先生的《辞职报告》
- （二）舒华凤女士的《辞职报告》

福建建润电子科技股份有限公司
董事会

2019年4月19日