

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司董事、高管辞职公告

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 5 月 28 日收到董事、副总经理焦龙江递交的辞职报告，自公司选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。焦龙江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

焦龙江先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

焦龙江先生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》和《公司章程》的有关规定，焦龙江先生辞去董事的申请将在公司选举新任董事起生效。在此之前，焦龙江先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

焦龙江先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

《董事、副总经理焦龙江辞职报告》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日