

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技有限公司 董事离职公告

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6月19日收到董事徐文伟先生、潘旻先生递交的辞职报告，自2019年第三次临时股东大会选举新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐文伟先生、潘旻先生辞职后不再担任公司的其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

徐文伟、潘旻因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

徐文伟、潘旻的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐文伟、潘旻的离

职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，徐文伟、潘旻仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

徐文伟、潘旻的离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司董事会将尽快补充提议合适的人员担任新任董事。

三、备查文件

公司董事徐文伟、潘旻的离职报告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日