

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 10 月 27 日收到独立董事林萍女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

因个人原因，林萍女士向公司董事会提出离任申请，辞去所担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，林萍女士的辞职申请在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，林萍女士仍履行公司独立董事与提名委员会、战略委员会职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林萍女士在职期间担任公司独立董事职务，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用。林萍女士辞职后公司将改选新的独立董事，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司独立董事林萍辞呈。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日