

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

## 上海浩亚机电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 11 月 29 日收到董事陈磊先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 29 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

陈磊先生因个人原因，辞去公司董事职务。

### 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

陈磊先生辞职后会继续履行董事义务，直至公司选举出新的董事为止。公司将尽快召开董事会、股东大会，以便选举出新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈磊先生辞职不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2019年12月3日