

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 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 10 月 31 日收到董事张春雷先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 22 日与副总经理张春雷先生签订离职协议，自董事会选举产生新任副总经理之日起离职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

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，张春雷先生辞去所担任的董事、高级管理人员职务。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张春雷先生辞去董事职务后，公司董事人数将不足法定要求的人数，该辞职报告将自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在此之前，张春雷先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张春雷先生的辞职未对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《张春雷先生的辞职申请》

（二）《离职协议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日