

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司董事、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 12 月 25 日收到财务负责人谢文娟女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 25 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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 25 日收到董事谢文娟女士递交的辞职报告，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%，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

财务负责人和董事谢文娟女士，因个人原因，申请辞去财务负责人和董事职务

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

谢文娟女士辞去董事职务导致公司董事会人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其董事职务将继续履职至选任出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢文娟女士的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快召开董事会任命新的财务负责人，在谢文娟女士辞职至产生新的财务负责人期间，由公司财务主管徐秀娟女士负责公司财务事宜。公司对谢文娟女士任职期间对公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

谢文娟女士的《辞职报告》。

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日