

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司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 2020 年 3 月 21 日收到财务负责人王炜琴女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 23 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，辞职后继续担任财务主管职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 21 日收到董事会秘书沙铁根先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

因个人原因辞职。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

王炜琴女士和沙铁根先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司董

事会对王炜琴女士和沙铁根先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守表示衷心地感谢。

三、备查文件

王炜琴女士和沙铁根先生《辞职报告》。

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日