

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司董事、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 2020 年 3 月 31 日收到董事武宝成先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 31 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。

本公司董事会于 2018 年 3 月 31 日收到总经理武宝成先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 31 日辞职生效。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

董事、总经理武宝成先生因个人原因辞去董事、总经理职务。

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。

在公司股东大会选举产生的新任董事上任前，武宝成先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

武宝成先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了大量工作，为公司规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对武宝成先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快确定新的董事候选人，组织召开董事会完成董事的选举工作，在新任总经理聘任前，公司将由董事长申小琳先生代行总经理职责。武宝成先生辞职后不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

董事、总经理武宝成先生的《辞职信》。

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2020年4月2日