

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

## 西安西拓电气股份有限公司

### 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 2020 年 6 月 5 日收到董事冯博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 150,000 股，占公司股本的 0.6%，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

冯博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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，冯博先生的辞职报告将在公司 2020 年第三次临时股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，冯博先生将按照《公司法》和《公司章程》相关规定继续履行董事职责。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

冯博先生的辞职不对公司日常生产经营活动造成不利影响。公司衷心感谢冯博先生在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

《董事冯博先生辞职报告》

西安西拓电气股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月9日