

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司董事、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 6 月 16 日收到财务负责人、董事会秘书（杜萌）女士递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 16 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 2020 年 6 月 16 日收到董事（杜萌）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

杜萌因个人原因辞去公司财务负责人、董事及董事会秘书职务。

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》及《公司章程》的相关规定，公司将补选新董事。在新任董事到任之前，杜萌女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜萌女士辞去财务负责人及董事会秘书职务后，其原工作暂时由公司董事长、总经理韩强负责，公司将准备召开董事会任命新的财务负责人及董事会秘书。杜萌女士辞去财务负责人及董事会秘书职务不会对公司的生产经营造成重大影响。

公司对杜萌女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

《杜萌女士的辞职报告》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2020年6月16日