

证券代码：833560

证券简称：XD 东南电

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司独立董事辞职公告

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 17 日收到独立董事刘波先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 17 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 17 日收到独立董事陈世青先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 17 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 17 日收到独立董事冯颖女士递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 17 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

刘波先生、陈世青先生及冯颖女士因公司组织架构调整及个人原因辞去公司独立董事职务。

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

刘波先生、陈世青先生及冯颖女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对刘波、陈世青先生及冯颖女士在任职独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- (一) 刘波先生的《辞职申请》；
- (二) 陈世青先生的《辞职申请》；
- (三) 冯颖女士的《辞职申请》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020年6月19日