

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子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 11 月 30 日收到董事姚献琴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 2,025,000 股，占公司股本的 15.2830%，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 11 月 30 日收到董事曾紫娟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

董事姚献琴因个人原因，申请辞去董事职务；董事曾紫娟因个人原因，申请辞去董事职务。

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》、《公司章程》等有关规定，姚献琴女士和曾紫娟女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，姚献琴女士和曾紫娟女士仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的法人治理制度、管理制度和内控制度，姚献琴女士和曾紫娟女士辞职前已将相关工作做了妥善安排，所以姚献琴女士和曾紫娟女士的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢姚献琴女士和曾紫娟女士任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

姚献琴女士的辞职信；曾紫娟女士的辞职信。

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2020年12月2日