

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：德邦证券

浙江东宇电气股份有限公司 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 12 月 2 日收到董事臧卫星先生递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 2 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

臧卫星先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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。

臧卫星先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选新的董事;在选出新的董事之前,臧卫星先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

臧卫星先生辞去所担任的董事职务对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。公司将尽快选举新的董事。本公司董事会对臧卫星先生在担任董事职务期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《臧卫星先生的辞职报告》。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2020年12月4日