

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司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12月28日收到董事会秘书邱鹏浩先生递交的辞职报告，自2020年12月28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

因个人原因，邱鹏浩先生请求辞去所担任的公司董事会秘书职务。

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

邱鹏浩先生辞去董事会秘书职务已完成了工作移交且相关公告已披露；

邱鹏浩先生辞去董事会秘书职务不会对公司的生产、日常经营活动产生不利影响；在新任董事会秘书任命之前，将由公司董事长王平先生代为履行董事会秘书职责；

邱鹏浩先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

- （一）邱鹏浩先生的《辞职报告》。

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2020年12月28日