

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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2021年4月12日收到董事会秘书李慧婷女士递交的辞职报告，自2021年4月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,194,000股，占公司股本的3.56%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李慧婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

李慧婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对李慧婷女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

在公司董事会聘请新任董事会秘书之前，暂由董事长朱瑞贞女士按照相关规定代为

履行董事会秘书的职责。

三、备查文件

李慧婷女士辞职报告

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2021年4月13日