

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2021 年 6 月 21 日收到董事焦占东先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2021 年 6 月 21 日收到董事罗家辉先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2021 年 6 月 21 日收到监事王海燕女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.52%，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

焦占东先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；

罗家辉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；

王海燕女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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，导致公司监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，在公司选举新的董事和监事前，焦占东先生、罗家辉先生、王海燕女士仍按照相关规定继续履行相应的董事、监事职责。公司将尽快选举出新的董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

焦占东先生、罗家辉先生、王海燕女士辞去所担任的董事、监事职务对公司生产、经营活动不会产生不利影响。公司董事会、监事会对焦占东先生、罗家辉先生、王海燕女士在担任董事、监事期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）焦占东先生的《辞职报告》；
- （二）罗家辉先生的《辞职报告》；
- （三）王海燕女士的《辞职报告》。

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月23日