

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 副总经理、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 2021 年 6 月 22 日收到副总经理张敬伟先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 22 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。

本公司董事会于 2021 年 6 月 22 日收到董事张敬伟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 0.00%，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

张敬伟因个人原因，不再担任上海光华永盛消防智能系统股份有限公司副总经理、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。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开董事会及股东大会，推选新的董事。在新任董事就任前，张敬伟仍应按照相关规定履行董事职责。张敬伟先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

张敬伟先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会感谢张敬伟先生任职期间为公司作出的贡献。

三、备查文件

张敬伟辞职报告

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日