

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

## 烟台路通精密科技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 2022 年 1 月 10 日收到独立董事于革刚先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 10 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 2022 年 1 月 10 日收到独立董事蔡忠杰先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 10 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 2022 年 1 月 10 日收到独立董事唐云先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 10 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 2022 年 1 月 10 日收到董事韩新民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 120,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

于革刚先生、蔡忠杰先生、唐云先生因公司业务发展需要及个人原因，决定辞去公司独立董事职务。

韩新民先生因公司业务发展需要及个人原因，决定辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事任职前，韩新民先生将继续履行董事职责

（一）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生影响。

于革刚先生、蔡忠杰先生、唐云先生、韩新民先生在担任公司董事期间，对公司严格履行忠实和勤勉义务，为公司发展发挥了重要的作用，公司董事会对四位先生在任职期间所作的贡献表示诚挚地感谢！

### 三、备查文件

于革刚先生的《辞职报告》

蔡忠杰先生的《辞职报告》

唐云先生的《辞职报告》

韩新民先生的《辞职报告》

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日