

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔电气股份有限公司董事、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2022年2月16日收到董事张福琴女士递交的辞职报告，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2022年2月16日收到财务负责人张福琴女士递交的辞职报告，自2022年2月16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。

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已有合适的人选，近期将尽快召开董事会和股东大会选举新任董事，在新任董事上任之前，原董事继续履行职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张福琴女士的辞职，未对公司生产、经营上产生影响。

### 三、备查文件

张福琴女士的《辞职书》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2022年2月18日