

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司董事离职公告

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、离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26日收到董事长何大海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它职务。

本公司董事会于2022年2月26日收到董事安志钢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它职务。

本公司董事会于2022年2月26日收到董事李金明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它职务。

（二）离职原因

本公司董事何大海先生、安志钢先生和李金明先生因个人原因，不再担任董事。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会，提议付小东先生、朱明先生和李杉先生为新任董事。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

本次离职导致公司董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

上述人员离职未对公司经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2022年2月28日