

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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 4 月 25 日收到总经理张备战先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,192,345 股，占公司股本的 30.74%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事长）职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张备战先生辞去总经理职务后，公司将做好工作交接、安排等事宜，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对张备战先生在任职期间的勤勉尽责和其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《张备战先生辞呈》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日