

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

## 珠海市康定电子股份有限公司董事、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 4 月 8 日收到董事张震海先生递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 17 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 4 月 8 日收到分管（珠海大航工厂）的副总经理张震海先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 23 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 4 月 8 日收到董事会秘书张震海先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 23 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 4 月 15 日收到分管（电源生产）的副总经理陈荣关先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 23 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

张震海先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

陈荣关先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

### 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。

- 1、在选出新任董事就职之前，张震海先生将继续履行董事职责。
- 2、在任命新任董事会秘书就职之前，张震海先生将继续履行董事会秘书职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

张震海先生辞去董事、副总经理、董事会秘书职务后，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。公司董事会对张震海先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间的勤勉尽责和为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

陈荣关先生辞去副总经理职务后，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。公司董事会对陈荣关先生担任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

张震海先生的《辞职报告》

陈荣关先生的《辞职报告》

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2022年4月25日