

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁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4月28日收到董事丁维维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15,000股，占公司股本的0.01%，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

丁维维女士因个人工作原因辞职

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在新董事补选前，原董事将继续履职，公司将尽快履行董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁维维女士辞去董事职务不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《董事辞职报告》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2022年4月28日