

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 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 5 月 13 日收到董事卢世庸先生递交的书面辞职报告，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 5 月 16 日收到财务负责人梁川先生递交的书面辞职报告，自 2022 年 5 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

卢世庸先生因个人原因申请辞去董事职务

梁川先生因个人原因申请辞去财务总监职务

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开公司股东大会补选新的董事，在选出新的董事之前，卢世庸先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）卢世庸先生的辞职报告；

（二）梁川先生的辞职报告。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2022年5月16日