

证券代码：831385

证券简称：ST 大地和

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市大地和电气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 6 月 9 日收到董事宋高军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%，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

公司董事宋高军先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成董事补选工作，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事之前，拟辞职董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职，对公司生产经营活动不会产生不利影响。公司对宋高军先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

（一）宋高军先生的《辞职信》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2022年6月10日