

证券代码：835035

证券简称：ST 华彩

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 董事、监事辞职公告

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 8 月 8 日收到董事张树清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 0.00%，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 8 月 8 日收到董事王云梅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 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。

本公司监事会于 2022 年 8 月 8 日收到监事会主席杨连诚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后或即将担任公司董事职务。

本公司监事会于2022年8月8日收到监事孙敬文先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司项目工长职务。

（二）辞职原因

张树清先生因个人原因辞去公司董事一职；

王云梅女士因个人原因辞去公司董事一职；

杨连诚先生因个人原因辞去监事会主席一职；

孙敬文先生因个人原因辞去公司监事一职；

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，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。

因张树清先生、王云梅女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，张树清先生、王云梅女士将继续履行董事职责。公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

因杨连诚先生、孙敬文先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任监事会主席、新任监事之前，杨连诚先生将继续履行监事会主席

职责、孙敬文先生将继续履行监事职责。公司将及时按照有关规定完成监事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

张树清先生、王云梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。董事会对张树清先生和王云梅女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

杨连诚先生辞去监事会主席一职、孙敬文先生辞去监事一职不会对公司日常生产经营产生不利影响。监事会对杨连诚先生、孙敬文先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

- （一）《张树清先生的辞职报告》；
- （二）《王云梅女士的辞职报告》；
- （三）《杨连诚先生的辞职报告》；
- （四）《孙敬文先生的辞职报告》；
- （五）《公司股东名册》。

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月10日