

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技有限公司监事、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 8 月 18 日收到财务负责人李国栋先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 18 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 8 月 18 日收到副总经理郝海红女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 18 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，辞职后继续担任（服务总监）职务。

本公司监事会于 2022 年 8 月 18 日收到监事陈霞女士递交的辞职报告，自监事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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（行政经理）职务。

#### （二）辞职原因

李国栋先生因工作调整，辞去财务负责人职务。

郝海红女士因工作调整，辞去副总经理职务。

陈霞女士因工作调整，辞去监事职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

鉴于陈霞女士的辞职将会导致监事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，陈霞女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

李国栋先生的《辞职申请》

郝海红女士的《辞职申请》

陈霞女士的《辞职申请》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月22日