

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

## 常州常工电子科技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9月27日收到董事程米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

因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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。

程米军先生的辞职导致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，程米军先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

程米军先生辞职不会对公司生产、经营上产生不良影响。公司董事会谨向程米军先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。公司将依照法定程序，尽快完成董事的选举工作。

### 三、备查文件

程米军先生的《辞职报告》。

常州常工电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月29日