

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司董事及董事长辞职公告

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 日收到董事陈伟东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 33,501,000 股，占公司股本的 67.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任普通员工。

本公司董事会于 2022 年 9 月 27 日收到董事长陈伟东先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 33,501,000 股，占公司股本的 67.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任普通员工。

（二）辞职原因

陈伟东先生因个人原因辞职。

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，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。

公司将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，补选新任董事。为保证董事会正常运作，在补选新任董事之前，陈伟东先生仍将按照相关规定履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会将尽快选出新任董事及董事长，更换董事及董事长不会对公司正常生产

经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）陈伟东先生的《辞职报告》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月29日