

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺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 10 月 28 日收到董事黄伟琳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 390,000 股，占公司股本的 1.7029%，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

黄伟琳先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在股东大会选举新任董事前，黄伟琳先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄伟琳先生在公司选举产生新任董事前，仍按相关规定履行职责，并办理好工作交接事宜，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

黄伟琳先生《辞职报告》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2022年10月28日