

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事、董事长董文献先生因工作需要，自 2022 年 10 月 31 日起不再担任董事、董事长。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事陆彤女士因工作需要，自 2022 年 10 月 31 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

根据控股股东河北冀雅电子有限公司工作需要，董文献先生不再担任公司董事、董事长职务，陆彤不再担任公司董事职务。

### 二、上述人员的离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，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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

董文献先生离职前在公司担任法定代表人，陆彤女士离职前未在公司担任其他职务，董文献先生、陆彤女士离职后不会对公司生产经营管理造成影响，公司将按照程序补选董事、董事长。

### 三、备查文件

河北冀雅电子有限公司《关于推荐冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事的函》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022年10月31日