

证券代码：838983

证券简称：波尔电子

主办券商：大同证券

北京波尔通达电子技术股份有限公司董事、监事辞职公告

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 12 月 30 日收到董事乔建忠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 1,355,000 股，占公司股本的 41.31%，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 12 月 30 日收到董事田阔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 800,000 股，占公司股本的 24.39%，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 12 月 30 日收到董事齐智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 200,000 股，占公司股本的 6.10%，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 12 月 30 日收到董事卢育均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 330,000 股，占公司股本的 10.06%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 12 月 30 日收到监事刘弘先生递交的辞职报告，自股东大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 282,500 股，占公司股本的 8.61%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 12 月 30 日收到监事乔惠兰女士递交的辞职报告，自股东大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 312,500 股，占公司股本的 9.53%，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

乔建忠先生综合考虑公司当前经营情况和发展战略，拟申请辞去现任职务。同时提名赵兰芬女士接任。

田阔先生综合考虑公司当前经营情况和发展战略，拟申请辞去现任职务。同时提名胡永洁女士接任。

齐智先生综合考虑公司当前经营情况和发展战略，拟申请辞去现任职务。同时提名肖淼女士接任。

卢育均先生综合考虑公司当前经营情况和发展战略，拟申请辞去现任职务。同时提名赵焕女士接任。

刘弘先生综合考虑公司当前经营情况和发展战略，拟申请辞去现任职务。同时提名吕惠玲女士接任。

乔惠兰女士综合考虑公司当前经营情况和发展战略，拟申请辞去现任职务。同时提名周学富先生接任。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职董事、监事将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，上述辞职人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞任均系相关人员经慎重考虑提出，并已作出妥善安排，因此不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《乔建忠先生的辞职申请》
- 2、《田阔先生的辞职申请》
- 3、《齐智先生的辞职申请》
- 4、《卢育均先生的辞职申请》
- 5、《刘弘先生的辞职申请》
- 6、《乔惠兰女士的辞职申请》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 1 月 3 日