

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海广远电子技术股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 2023 年 1 月 9 日收到董事会秘书辛欣先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 9 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

辛欣先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞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

公司将于近期召开董事会，选聘人选担任公司董事会秘书，继续履行董事会秘书职责；辛欣先生辞去公司董事会秘书，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对辛欣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

在新的董事会秘书任命之前，由董事长冯宾已代为履行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

辛欣先生递交的《辞职报告》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2023年1月11日