

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司董事、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 18 日收到董事张嬿女士递交的辞职报告，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 30,000 股，占公司股本的 0.09%，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 2023 年 1 月 18 日收到财务负责人张嬿女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。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

个人原因。

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》及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。为保证董事会的正常运行，在新任董事就任前，张嬿女士按照法律法规的规定，继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张嬿女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张嬿的辞职报告。

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023年1月20日