

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特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2月15日收到董事于一鹏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1,560,000股，占公司股本的4.5%，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2月15日收到副总经理于一鹏先生递交的辞职报告，自2023年2月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,560,000股，占公司股本的4.5%。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

于一鹏先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事及副总经理职务。

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》及《公司章程》的规定，在新任董事就任之前，于一鹏先生仍将按照相关规定履行董事职务。公司将尽快召开董事会和股东大会，完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

于一鹏先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不良影响。公司董事会对于一鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

于一鹏先生《辞职报告》。

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2023年2月16日