

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份

主办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司董事辞职公告

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 2023 年 3 月 6 日收到董事古朝菊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 18,100,000 股，占公司股本的 25.14%，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

因个人原因辞去董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，古朝菊女士的辞职将在公司 2023 年第一次临时股东大会提名新任董事后生效，在此之前，古朝菊女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在 2 个月内完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

古朝菊女士自担任公司董事以来，勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用。

公司董事会对古朝菊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

古朝菊女士辞去公司董事职务不会对公司日常经营带来任何不利影响。

三、备查文件

《公司董事古朝菊女士的辞职报告》

重庆锦瑜电子股份有限公司

董事会

2023年3月8日