

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备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17日收到董事崔显云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901,280股，占公司股本的4.34%，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

崔显云女士因已达到法定退休年龄原因辞去公司董事会董事职务。

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。

鉴于崔显云女士的离职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快选出新的董事会董事。在此之前，崔显云女士仍将按照相关规定继续履行董事会董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

崔显云女士辞去董事会董事职务不会影响到公司的正常经营，不会对公司产生重大不利影响。

三、备查文件

崔显云女士的《辞职报告》

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2023年3月21日