

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

## 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司董事长、总经理辞职 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 22 日收到董事长金欣先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 12,638,023 股，占公司股本的 58.3325%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 22 日收到总经理金欣先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 12,638,023 股，占公司股本的 58.3325%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

金欣先生由于个人原因辞职

### 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

金欣先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。在公司选出新任董事长、总经理之前，暂由公司董事刘宜凤女士代为履行董事长、总经理职责。

### 三、备查文件

金欣先生的辞职报告

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2023年3月22日