

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司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5月22日收到总经理王兴乐先生递交的辞职报告，自2023年5月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,962,500股，占公司股本的76.56%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

#### （二）辞职原因

由于公司内部调整，王兴乐先生自愿辞去总经理职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将任命新的总经理。在新任总经理就任前，王兴乐先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行总经理职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，王兴乐先生辞去总经理职位，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 王兴乐的《辞职报告》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023年5月25日