

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司总经理、董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司总经理张拾成先生因退休，自 2023 年 5 月 24 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 3,234,000 股，占公司股本的 14.7%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本公司董事会秘书张拾成先生因退休，自 2023 年 5 月 24 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 3,234,000 股，占公司股本的 14.7%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

（二）离职原因

张拾成先生因退休离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

本次离职不会对公司生产、经营产生负面影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第二十三次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日