

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

## 许昌豫盛昌电气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5月30日收到董事王伟杰先生递交的辞职报告，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0股，占公司股本的0.00%，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

王伟杰先生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。

鉴于董事王伟杰先生的辞职导致公司董事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快补选新任董事，在改选出的新任董事就职前，王伟杰先生将继续依照相关规定，履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王伟杰先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。

### 三、备查文件

《王伟杰辞职报告》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2023年5月31日