

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技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 6 月 2 日收到董事丁满爱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 0 股，占公司股本的 0%，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

丁满爱女士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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，丁满爱女士的辞职申请将在股东大会选举出新的董事后生效。在此之前，丁满爱女士仍将按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁满爱女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对丁满爱女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

丁满爱提交的《辞职报告》。

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日