

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司董事离职公告

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

本公司董事会于 2023 年 6 月 8 日收到董事赵立国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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 6 月 8 日收到董事王金涛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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

股东单位委派董事调整。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

赵立国先生、王金涛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，赵立国先生、王金涛先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事离职，对公司生产经营不会产生不利影响。公司将尽快履行新董事的选举程序。公司对赵立国先生、王金涛先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

赵立国先生的辞职信

王金涛先生的辞职信

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023年6月12日