

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司董事、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 6 月 15 日收到总经理朱莉女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 15 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 15 日收到董事朱莉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

由于个人职业发展需要，辞去在公司的所有职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱莉女士辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，朱莉女士将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱莉女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

朱莉女士的《辞职报告》

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2023年6月15日