

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜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 6 月 19 日收到董事李节先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 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 19 日收到董事王光辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 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 19 日收到董事贾伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 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 19 日收到董事杨军先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 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 19 日收到董事卢廷杰先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 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

董事李节先生、王光辉先生、贾伟先生因组织另有安排，辞去公司第六届董事会董事职务；董事杨军先生、卢廷杰先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。

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。

为保证公司董事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快选举新任董事。在选举出新任董事前，李节先生、王光辉先生、贾伟先生、杨军先生、卢廷杰先生将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李节先生、王光辉先生、贾伟先生、杨军先生、卢廷杰先生辞去公司董事，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对李节先生、王光辉先生、贾伟先生、杨军先生、卢廷杰先生在任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）李节先生辞职报告；
- （二）王光辉先生辞职报告；
- （三）贾伟先生辞职报告；
- （四）杨军先生辞职报告；
- （五）卢廷杰先生辞职报告。

中航宝胜电气股份有限公司
董事会

2023年6月20日