

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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 26 日收到董事会秘书李敏女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2632%。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 26 日收到董事李敏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 100,000 股，占公司股本的 0.2632%，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

李敏女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事会秘书职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事李敏女士辞去公司董事职务申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效，在股东大会选举出新任董事就任前，仍应当按照相关规定履行董事职务。

公司将尽快补选新的董事及董事会秘书，此次李敏女士的离职不会对公司产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

李敏女士辞去董事及高级管理人员职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

李敏女士的离职报告

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2023年6月27日