

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长辞职公告

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29日收到董事长张进先生递交的辞职报告，自2023年6月29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，辞职后继续担任公司董事职务。

#### （二）辞职原因

因公司经营需要，张进先生辞去董事长职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《张进先生辞职信》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023年6月30日