

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、监事辞职公告

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8月7日收到董事毛明兴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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月7日收到职工代表监事王梦杰女士递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

毛明兴先生因个人原因，辞去董事职务。

王梦杰女士因个人原因，辞去职工代表监事职务。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司原董事毛明兴先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，原职工代表监事王梦杰女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司将尽快选举新任董事和监事，在此之前，毛明兴先生和王梦杰女士将依法按照法律、法规和《公司章程》的规定履行原职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

毛明兴先生的《辞职申请书》、王梦杰女士的《辞去职工代表监事申请书》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月8日