

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技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 8 月 22 日收到董事王学军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%，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

个人退休。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会人数不得低于 5 人。公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任之前，王学军先生仍按照相关法律、法规及《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

王学军先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司董事会已经提名补选王前为新任董事，尚需公司股东大会审议通过。本公司董事会对王学军先生在担任董事职务期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王学军先生的《辞职报告》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日