

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子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10月24日收到独立董事朱玉杰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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。

本公司董事会于2023年10月25日收到独立董事杨明增先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

朱玉杰先生和杨明增先生因连续担任公司独立董事满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。辞职生效后，朱玉杰先生和杨明增先生将不在公司担任其他任何职务。

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

本次独立董事辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对朱玉杰先生和杨明增先生在公司任职期间所做的工作和贡献表示感谢！

三、备查文件

《朱玉杰辞职报告》

《杨明增辞职报告》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2023年10月25日