

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

免去浦凤娟女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

免去浦凤娟女士的董事会秘书，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述免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。

#### （二）任免原因

因公司治理需要，免去浦凤娟女士公司董事、董事会秘书职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司已召开董事会审议通过提名毛君为新的董事，将提交股东大会审议通过。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次免职不会对公司生产、经营上产生任

何不良影响。

### 三、备查文件

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日