

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司董事、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、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 13 日收到董事任敏先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 17 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 13 日收到副总经理任敏先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 17 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 13 日收到董事会秘书任敏先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 17 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 13 日收到财务负责人任敏先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 17 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

任敏先生因工作调动原因申请辞去董事、分管（财务和人事总务）的副总经理、董

事会秘书、财务负责人职务。

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

任敏先生提出辞职后，公司选聘了新任分管财务和信息披露工作的副总经理、财务负责人及信息披露负责人黄宇先生，详见公告《四川安和精密电子电器股份有限公司高级管理人员任命公告》（2023-019），原人事总务工作由现任副总经理王志成先生负责。

任敏先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对任敏先生任职期间为公司做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

任敏先生的《辞职报告》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日