

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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

本公司董事会秘书贾芳艳女士因个人原因，自2023年11月20日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

贾芳艳女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

贾芳艳女士因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对贾芳艳女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

贾芳艳女士的《辞职信》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日