

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市顺电连锁股份有限公司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 11 月 30 日收到董事会秘书刘孝良先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0074%。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 11 月 30 日收到财务负责人汪翠霞女士递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 30 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 0.00%。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

刘孝良先生因个人原因辞去公司董事会秘书，汪翠霞女士因个人原因辞去公司财务负责人

### 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

公司已建立完善的管理运营机制，刘孝良先生、汪翠霞女士分别辞去公司董事会秘书、财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司已于 2023 年 12 月 2

日召开董事会任命新董事会秘书、财务负责人。

### 三、备查文件

《辞职报告》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2023年12月4日