

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司董事、监事、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 12 月 6 日收到董事林辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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%，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 12 月 6 日收到信息披露负责人林辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 6 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%。是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到财务负责人林辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 6 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%。是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2023 年 12 月 6 日收到监事吕杰霖女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

林辉先生因个人原因辞去董事、信息披露负责人、财务负责人一职。

吕洁霖女士因个人原因辞去监事一职

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

林辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，林辉先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

吕洁霖女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，吕洁霖女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

林辉先生、吕洁霖女士的辞职，对公司的生产、经营不会产生不利影响

三、备查文件

林辉先生辞职报告

吕洁霖女士辞职报告

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月6日