

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司董事辞职公告

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 11 日收到董事邓灿女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 11 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

公司董事邓灿女士因个人原因，申请辞去无锡昌德微电子股份有限公司董事职务。

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，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。

邓灿女士的辞职导致了公司董事会成员低于法定最低人数。为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，邓灿女士的辞职将在本公司董事会选举出新任董事候选人并且由股东大会通过新任董事后生效。在新任董事就任前，邓灿女士仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司经营管理目前由稳定的管理层团队负责，因此邓灿女士的辞职不会造成任何对公司、经营上的影响。

三、备查文件

《董事邓灿女士的辞职报告》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2023年12月11日