

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司董事、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12月11日收到董事长李萌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3,922,500股，占公司股本的30.17%。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11日收到董事李萌女士递交的辞职报告，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3,922,500股，占公司股本的30.17%，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11日收到总经理李萌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3,922,500股，占公司股本的30.17%。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11日收到副总经理刘畅先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2023年12月11日收到董事会秘书刘畅先生递交的辞职报告，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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

李萌女士因个人原因辞去董事长、董事、总经理一职。

刘畅先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书一职。

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，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。

李萌女士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，李萌女士仍将依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会聘任新董事会秘书，在此之前，总经理纪霓女士将按照相关规定负责相关信息披露工作并履行董事会秘书的职责。

以上董事、高级管理人员的辞职不影响公司的日常经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《李萌女士辞职报告》

《刘畅先生辞职报告》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日