

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

## 天津三英精密仪器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15日收到董事张波先生递交的辞职报告，自2023年12月15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

张波先生因个人原因辞去公司董事一职。

### 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

上述人员辞职后不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1、《张波辞职报告》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2023年12月15日