

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司监事、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

本公司监事会于2024年1月5日收到职工代表监事吴立波先生递交的辞职报告，自2024年1月5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。

本公司董事会于2024年1月5日收到总经理谭达兴先生递交的辞职报告，自2024年1月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份10,641,600股，占公司股本的28.2570%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

（二）辞职原因

吴立波先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

谭达兴先生因个人原因辞去总经理职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出现任职工代表监事前，吴立波仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

吴立波先生辞去职工代表监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

谭达兴先生辞去总经理一职后，将继续担任公司董事长职务，继续参与公司的经营管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

吴立波先生的《辞职报告》

谭达兴先生的《辞职报告》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024年1月8日