

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

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 2024 年 1 月 9 日收到董事长吕宏程先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起董事长辞职生效。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 9 日收到董事吕宏程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%，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 9 日收到财务负责人杜畅畅女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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

由于有新的工作安排，吕宏程先生不再担任公司董事、董事长职务。

由于有新的工作安排，杜畅畅女士不再担任公司财务负责人职务。

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。

吕宏程先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为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，吕宏程先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。公司将遵照法律法规和《公司章程》的有关规定召开董事会，尽快完成新任董事长的选举工作。在新任董事、董事长就任前，吕宏程先生仍按照有关规定履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吕宏程先生和杜畅畅女士本次辞任公司董事、董事长和财务负责人职务对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。公司将尽快按照法定程序重新选举新任董事、董事长并聘任新任财务负责人。

三、备查文件

《吕宏程先生的辞职报告》；

《杜畅畅女士的辞职报告》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024年1月11日