

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事、财务负责人辞职公告

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16日收到董事逯七一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16日收到财务负责人逯七一先生递交的辞职报告，自2024年1月16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

逯七一因个人原因辞职。

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。

逯七一先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快完成补选工作，在新任董事到任之前，逯七一先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产经营及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

逯七一先生提交的书面《辞职报告》。

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日