

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统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 2024 年 1 月 22 日收到董事丁益良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 22 日收到财务负责人谢俊平先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 22 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

丁益良先生因个人原因辞去董事职务，谢俊平先生因个人原因辞去财务负责人职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》规定，在选举新的董事之前，丁益良先生仍将履行董事职责，公司将尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。谢俊平先生已办理完毕财务负责人职务的交接工作，公司将尽快聘任新的财务负责人。公司董事会对丁益良先生、谢俊平先生担任公司职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、丁益良先生的《辞职报告》
- 2、谢俊平先生的《辞职报告》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日