

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司董事、监事辞职公告

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2024年3月22日收到董事汪永安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7,941,401股，占公司股本的9.9914%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年3月22日收到监事、监事会主席杨联会先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,208,310股，占公司股本的2.7784%，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

汪永安先生因退休辞去公司董事职务，杨联会先生因退休辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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。

为保证公司董事会、监事会正常运作，公司将按照《公司法》及公司章程的有关规定补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任前，汪永安先生、杨联会先生将按照规定继续履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

汪永安先生、杨联会先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会、监事会对汪永安先生、杨联会先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

汪永安先生递交的《辞职报告》；

杨联会先生递交的《辞职报告》。

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月22日