

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技有限公司董事、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 4 月 8 日收到董事郭晓霞女士递交的辞职报告，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 1,544,100 股，占公司股本的 0.866%，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 4 月 8 日收到副总经理郭晓霞女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,544,100 股，占公司股本的 0.866%。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 4 月 8 日收到董事徐红梅女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

郭晓霞女士因身体原因，辞去公司董事、副总经理职务。

徐红梅女士因个人原因，辞去董事职务。

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。

公司已于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，提名吴振宇先生、袁

波先生为公司董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

郭晓霞女士辞去公司董事、副总经理职务，徐红梅女士辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对郭晓霞女士、徐红梅女士在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

郭晓霞女士的《辞职申请》

徐红梅女士的《辞职申请》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日