

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：西部证券

北京快鱼电子股份公司董事辞职公告

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4月18日收到董事武芙蓉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。

（二）辞职原因

因私人原因，申请辞去董事职务。

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。

鉴于武芙蓉先生的辞职将导致董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已于2024年4月18日召开的第三届董事会第十九次会议中任命胡皓晖先生补选为公司第三届董事会候选人。在股东大会审议通过新任董事之前，武芙蓉先生继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

武芙蓉先生因私人原因辞去董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的董事。武芙蓉先生在职期间勤勉尽责，公司对其在任职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

武芙蓉先生的辞职报告

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024年4月18日