

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）股份有限公司董事辞职公告

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 25 日收到董事陈晓明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

陈晓明先生因个人原因请求辞去公司董事一职。

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。

陈晓明先生的辞职导致公司董事会低于法定人数时，在改选出的新董事就任前，原董事陈晓明先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈晓明先生的辞职不会对公司的经营和发展产生不利影响。

董事会会对陈晓明先生担任董事期间对公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

陈晓明先生的《辞职申请》

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日