

证券代码：832992 证券简称：神戎电子主办券商：东北证券

山东神戎电子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日收到董事秦文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

秦文先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务。

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。

在新任董事任职前，秦文先生仍继续履行董事职责。公司将尽快聘任新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范、有效的内控制度和管理制度，已对相关职务工作做好衔接安排。秦文先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对秦文先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献深表感谢。

在新任董事就任前，秦文先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将按照法定程序，尽快完成新董事的选任工作，不会影响公司

正常运行。

三、备查文件

秦文先生的《辞职报告》。

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日