

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

## 华乘电气科技股份有限公司董事、监事、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、董事、监事、高级管理人员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26日收到总经理郭灿新先生递交的辞去总经理职务的辞职报告，自2024年4月26日起辞去总经理职务生效。上述辞职人员持有公司股份12,500,000股，占公司股本的18.87%。不是失信联合惩戒对象，辞去总经理职务后继续担任研发总监职务。

本公司董事会于2024年4月26日收到董事郭灿新先生递交的辞去董事职务的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞去董事职务辞职生效。上述辞职人员持有公司股份12,500,000股，占公司股本的18.87%，不是失信联合惩戒对象，辞去董事职务后继续担任研发总监职务。

本公司监事会于2024年4月26日收到监事会主席邵震宇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100,000股，占公司股本的0.15%，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4月26日收到监事邵震宇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100,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）董事、监事、高级管理人员辞职原因

董事兼总经理郭灿新因个人原因辞去董事和总经理职务，保留研发总监职务。

监事会主席邵震宇因个人原因辞职。

## 二、上述人员的董事、监事、高级管理人员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。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023 年年度股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，郭灿新先生将继续履行董事的职责。在新任经理就任前，将由董事长黄成军先生代行经理职责。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2023 年年度股东大会补选新任监事，在新任监事就任前，邵震宇先生将继续履行监事会主席的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司将及时组织召开董事会和股东大会完成董事、监事、高级管理人员的补选工作。郭灿新先生、邵震宇先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

郭灿新先生的《辞职报告》

邵震宇先生的《辞职报告》

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日