

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司董事/董事会秘书辞职公告

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30日收到董事会秘书贾聚好先生递交的辞职报告，自2024年4月30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，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年4月30日收到董事贾聚好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

贾聚好先生因个人原因向董事会提出辞去董事、董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事贾聚好先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，为保障董事会的正常运行，在新任董事上任之前，贾聚好先生会正常履行董事职责。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司财务负责人杜春晓女士按照相关规定代为履

行信息披露负责人职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

贾聚好先生的辞职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。公司对贾聚好先生任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

《贾聚好先生辞职报告》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日