

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江承销保荐

武汉新电电气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5月14日收到董事梁虹女士递交的辞职报告，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3,953,700股，占公司股本的15.8148%，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

梁虹女士因个人原因，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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，梁虹女士仍履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁虹女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

梁虹女士的《辞职报告》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2024年5月15日