

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术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21日收到董事肖高清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。

本公司董事会于2024年5月21日收到董事张宝林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

肖高清、张宝林先生因个人原因，请求辞去董事职务。

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。

肖高清、张宝林先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新的董事后生效；在此之前，肖高清、张宝林先生仍按相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

肖高清、张宝林先生辞职对公司的日常经营活动不产生不利影响。

三、备查文件

肖高清、张宝林先生辞职报告。

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月22日