

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道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 5 月 27 日收到独立董事牟宇红女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 27 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 27 日收到独立董事张永进先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 27 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 27 日收到独立董事马党库先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 27 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

牟宇红女士、张永进先生、马党库先生因工作安排申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

牟宇红女士、张永进先生、马党库先生的辞职对公司日常经营不会产生重大影响。公司董事会对他们在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

《牟宇红女士辞职报告》

《张永进先生辞职报告》

《马党库先生辞职报告》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024年5月27日