

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司独立董事、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、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28日收到独立董事刘炜女士递交的辞职报告，自2024年5月28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28日收到独立董事洪荭女士递交的辞职报告，自2024年5月28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28日收到董事会秘书钟磊先生递交的辞职报告，自2024年5月28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

刘炜女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

洪荭女士因个人原因辞去公司独立董事职务。

钟磊先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

刘炜、洪荭二位独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对刘炜女士、洪荭女士担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

钟磊先生的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。钟磊先生在公司担任董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》尽快重新聘任董事会秘书，在此期间董事会秘书工作暂由董事长金波先生代为行使。

三、备查文件

刘炜女士递交的《辞职申请》。

洪荭女士递交的《辞职申请》。

钟磊先生递交的《辞职报告》。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024年5月29日