

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：国融证券

深圳市卓硕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 6 月 6 日收到董事张湖煊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 6 月 6 日收到董事张丽红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 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

张湖煊先生、张丽红女士因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

张湖煊先生、张丽红女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，张湖煊先生、张丽红女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张湖煊先生、张丽红女士的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响，公司董事会对张湖煊先生、张丽红女士在任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

《张湖煊先生的辞职报告》

《张丽红女士的辞职报告》

深圳市卓硕电子股份有限公司

董事会

2024年6月7日