

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机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7月5日收到独立董事张红琴女士递交的辞职报告，自2024年7月5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

张红琴女士辞职原因系个人原因

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

张红琴女士在职期间未分管公司部门；不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张红琴女士担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张红琴女士辞职报告

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024年7月5日