

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司董事、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8月1日收到董事王艳萍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450,200股，占公司股本的0.4236%，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8月1日收到副总经理兼财务负责人王艳萍女士递交的辞职报告，自2024年8月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份450,200股，占公司股本的0.4236%。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

王艳萍女士因达到法定退休年龄，辞去公司董事、副总经理兼财务负责人职务。

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的最低人数，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。本次辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，公司董事会将提名新的董事人选，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将依法尽快履行完毕新任董事的补选程序，在股东大会选举出新的董事之前，王艳萍女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王艳萍女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，其在公司任职期间，勤勉尽

责，恪尽职守，公司衷心感谢王艳萍女士在任职期间对公司发展做出的努力和贡献！

三、备查文件

《辞职报告》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年8月5日