

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司董事、监事辞职公告

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8月19日收到独立董事张然然女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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。

本公司监事会于2024年8月19日收到监事刘炎先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张然然女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务；刘炎先生因工作安排辞去公司第四届监事会监事职务。

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，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。

张然然女士为以会计专业人士选举的独立董事，其辞职将使公司不符合“独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士”的要求。因此，根据《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的规定，在公司选举出新的会计专业独立董事前，张然然女士将继续履行独立董事职务。

因刘炎先生辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司治理规则》和《公司章程》规定，在公司选举出新的监事前，刘炎先生仍将继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，尽快补选新的独立董事和监事。

三、备查文件

张然女士、刘炎先生的《辞职报告》

先控捷联电气股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月20日