

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司董事、总经理辞职公告

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日收到董事熊晓冬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8月19日收到总经理熊晓冬先生递交的辞职报告，自2024年8月31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

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，熊晓冬先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，熊晓冬先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

熊晓冬先生在任期间担任公司董事、总经理职务，全面主持公司各项工作，熊晓冬先生辞去的总经理职务暂由董事长吴文恺先生兼任。熊晓冬先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，不会对公司的经营带来负面影响，不会影响本公司相关工作的正常进行。公司将尽快召开董事会选聘总经理。

三、备查文件

公司董事总经理熊晓冬先生辞职报告。

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日