

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司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21日收到董事会秘书王海明先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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21日收到财务负责人田士永先生递交的辞职报告，自2024年8月21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，辞职后继续担任财务经理职务。

（二）辞职原因

王海明先生因个人原因辞去所担任的董事会秘书职务；

田士永先生因个人原因辞去所担任的财务负责人职务。

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

公司已经建立了规范的公司内部管理制度和财务管理制度，王海明先生和田士永先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会将改聘新任董事会秘书、财务负责人，王海明先生和田士永先生将与新任董事会秘书、财务负责人完成工作交接。

三、备查文件

- （一）王海明先生的《辞职报告》；
- （二）田士永先生的《辞职报告》。

国文电气股份有限公司
董事会
2024年8月23日