

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技有限公司董事、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22日收到董事袁波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22日收到副总经理袁波先生递交的辞职报告，自2024年8月22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22日收到财务负责人袁波先生递交的辞职报告，自2024年8月22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

袁波先生因身体原因，辞去公司董事、副总经理、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。

公司已于2024年8月22日召开第四届董事会第六次会议，提名张秀娟女士为公司董事，任命王庆辉先生为公司财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁波先生辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对袁波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

袁波先生的《辞职申请》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日