

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟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26日收到常务副总经理、董事会秘书何云先生递交的辞职报告，自2024年8月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,424,400股，占公司股本的1.71%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2024年8月26日收到董事王冬峰先生递交的辞职报告，自2024年8月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,815,000股，占公司股本的1.28%。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

何云先生因工作事项调整及个人发展规划，申请辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务。

王冬峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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，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

何云先生、王冬峰先生辞职，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响。公司董事会向何云先生、王冬峰先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

- 1、何云的《常务副总经理、董事会秘书辞职报告》；
- 2、王冬峰的《辞职报告》。

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年8月26日