

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

## 上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员 离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 9 月 2 日收到董事傅国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 9 月 2 日收到董事长傅国先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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 9 月 2 日收到董事陆爱芬女士递交的辞职报告，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 9 月 2 日收到财务负责人陆爱芬女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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。

#### （二）离职原因

傅国先生因个人原因辞去其担任的董事、董事长职务。

陆爱芬女士因个人原因辞去其担任的董事、财务负责人职务。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

(一) 本次离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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，傅国先生和陆爱芬女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。上述董事在公司增补出新董事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的董事后生效。

(二) 对公司生产、经营上的影响

傅国先生、陆爱芬女士的离职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

傅国先生的《辞职报告》

陆爱芬女士的《辞职报告》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2024年9月2日