

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技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9月6日收到董事会秘书唐雨女士递交的辞职报告，自2024年9月6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0.00%。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

唐雨女士由于个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快选聘新的董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，公司董事长王作义先生代行信息披露事务负责人职责。

唐雨女士辞去公司董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对唐雨女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《唐雨辞职报告》

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日