

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创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 11 月 6 日收到总经理涂华康先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,251,236 股，占公司股本的 4.1502%。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 11 月 6 日收到董事涂华康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 1,251,236 股，占公司股本的 4.1502%，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

个人原因

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。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在选举产生新任董事前，涂华康先生继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

涂华康先生辞去公司董事、总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快补选新任董事、总经理。

三、备查文件

涂华康先生的辞职申请书

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2024年11月7日