

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

## 湖南康通电子股份有限公司董事辞职公告

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12月17日收到董事蔡兆云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23,400股，占公司股本的0.0350%，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

公司第三届董事会董事蔡兆云因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数。为满足公司治理要求，完善公司董事会结构，需选举一名董事。提名黄俊女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司将召开股东会选举新任董事。在新任董事任职之前，蔡兆云先生将继续履行董事职责。

### 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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

蔡兆云先生的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢蔡兆云

先生在任职期间为公司所作出的贡献！

### 三、备查文件

蔡兆云先生的《辞职报告》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2024年12月18日