

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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 18 日收到董事陈梓莹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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

陈梓莹女士因个人原因辞职。

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。

公司将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，补选新任董事。为保证董事会正常运作，在补选新任董事之前，陈梓莹女士仍将按照相关规定履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会将尽快选出新任董事及董事长，更换董事及董事长不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）陈梓莹女士的《辞职报告》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日