

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份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 12 月 26 日收到董事会秘书李姣姣女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 26 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）辞职原因

李姣姣女士因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。

公司将尽快召开董事会聘任新的董事会秘书；在公司新董事会秘书就职前，指定财务负责人负责信息披露工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

李姣姣女士辞去公司董事会秘书职务不会对公司正常生产、经营产生不利影响。李姣姣女士担任董事会秘书期间，勤勉尽职，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对李姣姣女士在职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

李姣姣女士的《辞职报告》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2024年12月30日