

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：江海证券

上海颐尚电气科技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 2025 年 1 月 3 日收到董事俞聪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 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

俞聪先生因个人原因，辞去公司所任董事职务。

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。

俞聪先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，俞聪先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞聪先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。俞聪先生在公司任职期间忠于职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

(一)俞聪先生的《辞职报告》。

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日