

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 3 月 4 日收到董事张永茂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%，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 2025 年 3 月 4 日收到董事长张永茂先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 4 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

因工作变动，辞去其担任的公司董事、董事长职务，不再担任公司其它职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张永茂先生辞去董事、董事长的申请，将在公司股东大会选举出新的董事后生效。公司将在近期召开董事会及股东大会，按照《公司章程》等有关规定选举新任董事，在此之前张永茂先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张永茂先生辞去公司董事、董事长职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对张永茂先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张永茂先生的辞职报告

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025年3月6日