

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会秘书辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 20 日收到董事会秘书袁雅玲女士递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

袁雅玲女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

2025 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过聘任杨婷为公司董事会秘书，详见与本公告同日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

袁雅玲女士已完成工作交接，袁女士的辞任不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢袁雅玲女士在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

- 1.袁雅玲女士的《辞职报告》。
- 2.公司第三届董事会第十三次会议决议。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2025年8月22日