

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司董事辞任公告

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 21 日收到董事陈杰先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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

陈杰先生因个人原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

公司近期将拟选新任董事，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新任董事就职前陈杰先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈杰先生的辞任于第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。公司董事会对陈杰先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

上述董事变动对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

陈杰先生的书面辞职申请。

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日