

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

## 北京华环电子股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事李奎昌先生因上级安排工作调动，自 2025 年 12 月 19 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事长李奎昌先生因上级安排工作调动，自 2025 年 12 月 19 日起不再担任董事长。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

李奎昌先生因上级安排工作调动，申请辞去董事、董事长职务。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李奎昌先生的离职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响，不会导致公司发生重大变化，董事会将尽快完成增补董事、选举新任董事长，并及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”“担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人”，现拟将公司法定代表人由董事

长李奎昌先生变更为总经理阮方先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

李奎昌先生《辞职申请》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日