

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

## 许昌豫盛昌电气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 2026 年 1 月 5 日收到董事李伟霞女士递交的辞任报告，自 2026 年第一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 0.00%，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

李伟霞女士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。

鉴于董事李伟霞女士的辞任导致公司董事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快补选新任董事，在改选出的新任董事就职前，李伟霞女士将继续依照相关规定，履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李伟霞女士的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。

### 三、备查文件

《辞职报告》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2026年1月7日