

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司董事辞职公告

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 2018 年 12 月 12 日收到董事王志递交的辞职报告，自 2018 年第四次临时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%。王志辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王志因个人原因，申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）王志的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快补选新的董事，在此之前王志将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在补选新的董事之前，王志仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王志的《辞职报告》

公告编号：2018-042

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2018年12月14日