

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、董事会秘书辞职公告

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 2020 年 3 月 12 日收到董事会秘书吴雪女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 12 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 12 日收到董事吴雪女士递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 12 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%。不是失信联合惩戒对象，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

吴雪因个人原因，请求辞去所担任的董事、董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快在股东大会选举出新任董事、董事会秘书，在此之前，吴雪仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴雪女士的辞职不会对公司的生产、经营造成影响，公司将尽快确认并选举新的董事、董事会秘书。吴雪女士在公司任职董事、董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

董事、董事会秘书吴雪女士《辞职报告》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年3月13日