

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 2020 年 12 月 30 日收到董事（陈方明）先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0017%。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 12 月 30 日收到董事（周治国）先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 18 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

个人原因

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

陈方明先生、周治国先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，陈方明先生、周治国先生仍应当按

照相关法律、法规及《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

陈方明先生、周治国先生因个人原因辞去董事职务，此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对陈方明先生、周治国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈方明先生递交的《辞职报告》

周治国先生递交的《辞职报告》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年12月31日