

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司董事程凡辞职公告

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

公司董事程凡因因控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对程凡职务另有安排，福建省电子信息（集团）有限责任公司拟推荐陈乐江担任公司董事，同时，程凡不再担任本公司董事。程凡自股东大会审议选举新任董事之日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。程凡离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

因控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司对程凡职务另有安排，福建省电子信息（集团）有限责任公司拟推荐陈乐江担任公司董事，同时，程凡不再担任本公司董事。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

程凡的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定选举新的董事，程凡的辞职申请将在公司股东大会审议选举新任董事之日生效，在此之前，程凡仍按照相关规定履行董事职务

对公司生产、经营上的影响

无

### 三、备查文件

《福建省电子信息集团关于推荐福建闽东电机股份有限公司董事的函》（闽电集人[2019]35号）

公告编号：2019-010

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019年4月25日