

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

## 青岛积成电子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 1 月 2 日收到董事冯东先生递交的辞职报告，自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%，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

因个人原因，辞去董事职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冯东先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，冯东先生仍将按照有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的法人治理制度、管理制度和内控制度，冯东先生辞职前已将相关工作做了妥善安排，所以冯东先生的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷

心感谢冯东先生任职期间为公司所做出的贡献。

### 三、备查文件

冯东先生的《辞职信》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年1月2日