

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-023

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 关于公司董事长及部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年6月12日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长唐忠民先生的书面辞职报告。唐忠民先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，唐忠民先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，唐忠民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司2020年6月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事共同推举公司董事应卓轩先生代为履行董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

2020年6月12日，公司董事会收到董事鲍俊华先生的书面辞职报告，鲍俊华先生因工作需要，申请辞去公司董事会董事以及董事会提名委员会及审计委员会委员职务。鲍俊华先生辞去公司董事职务后，仍将继续担任公司总经理。2020年6月12日，公司收到独立董事李良彬先生提交的书面辞职报告，李良彬先生由于职务变动，按照其任职单位组织部门的要求，其不能再兼任上市公司独立董事，故其申请辞去公司独立董事以及董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于鲍俊华先生、李良彬先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数（李良彬先生的辞职还将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一），根据相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，鲍俊华先生、李良彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董

事、独立董事之日起生效。在此期间,鲍俊华先生仍继续履行董事等职务,李良彬先生仍将履行独立董事等职务。公司将按照有关规定,尽快选举新的董事、独立董事。

唐忠民先生在担任公司董事长、董事,鲍俊华先生在担任公司董事,李良彬先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对上述各位董事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年6月16日