

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森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9月22日收到董事郑建光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

郑建光先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

本次董事辞职导致董事会低于法定最低人数，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作。自股东大会选举产生新任董事之前，原董事继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑建光先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

郑建光先生的《辞职书》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020年9月24日