

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2021-066

上海良信电器股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月23日收到公司独立董事葛其泉先生提交的书面辞职申请，葛其泉先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此葛其泉先生申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于葛其泉先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据规定，葛其泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，葛其泉先生将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

葛其泉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对葛其泉先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年7月24日