

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2021034

## 四川九洲电器股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理霞晖先生的书面辞职报告，霞晖先生因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事、专门委员会委员及总经理职务，霞晖先生辞去上述职务后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，霞晖先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 461,798 股，辞去上述职务后霞晖先生承诺按规定锁定，公司将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律法规的规定对其间接持有的股份进行管理。公司及公司董事会对霞晖先生在担任董事兼总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。霞晖先生辞去公司董事兼总经理职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，选举产生新任董事、专门委员会委员及选聘新任总经理。

公司独立董事就霞晖先生的离职原因进行了核查，认为其辞职原

因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十五日