

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司董事及监事辞职公告

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 2022 年 6 月 8 日收到董事杨帆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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 6 月 8 日收到董事林岚女士递交的辞职报告，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 590 万股，占公司股本的 5.90%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 6 月 8 日收到监事、监事会主席黄丽玲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

#### （二）辞职原因

因个人原因，杨帆先生辞去董事职务。

因个人原因，林岚女士辞去董事职务。

因个人原因，黄丽玲女士辞去监事、监事会主席职务。

### 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，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选董事、监事，在新任董事、监事就任前，林岚女士、杨帆先生将继续履行董事的职责，黄丽玲女士将继续履行监事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

杨帆先生辞呈；

林岚女士辞呈；

黄丽玲女士辞呈。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022年6月10日