

证券代码：301121

证券简称：紫建电子

公告编号：2022-009

重庆市紫建电子股份有限公司

关于独立董事离职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到石水平先生提交的书面辞职申请。

石水平先生因个人原因主动申请辞去第一届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会专门委员职务。石水平先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，石水平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，由于独立董事石水平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，石水平先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，石水平先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。

石水平先生在担任公司独立董事及董事会下属各专门委员会委员期间勤勉尽责，公司及公司董事会对石水平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2022年8月26日