

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2023-002

邦彦技术股份有限公司 关于董事、监事、监事会主席辞职并选举监事会主席 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事董杰先生、刘政远先生的辞职报告。因工作内容调整，董杰先生申请辞去公司董事及专门委员会委员职务、刘政远先生申请辞去公司董事职务。董杰先生辞去公司董事及专门委员会委员职务后仍在公司担任其他职务，刘政远先生辞去公司董事职务后不再担任公司职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董杰先生、刘政远先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，同时公司将不再补选董事。董杰先生、刘政远先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

董杰先生、刘政远先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事魏雄伟先生的辞职报告。因工作内容调整，魏雄伟先生申请辞去公司监事职务，魏雄伟先生辞去公司监事职务后不再担任公司职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，魏雄伟先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，同时公司将不再补选监事。魏雄伟先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。其辞职不会影响公司监事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

魏雄伟先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司监事会对其在担任监事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、监事会主席辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席晏元贵先生的辞职报告。因工作内容调整，晏元贵先生申请辞去公司监事职务，晏元贵先生辞去监事职务后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，晏元贵先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将从监事中补选出监事会主席。晏元贵先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。其辞职不会影响公司监事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

晏元贵先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。在此，公司监事会对其在担任监事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、选举监事会主席情况

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举职工代表监事江芳女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日