

证券代码: 002289

证券简称: ST宇顺

公告编号: 2023-057

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 24 日收到董事马长水先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务。马长水先生辞去公司董事职务后不再担任董事会专业委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的相关规定，马长水先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告至新的董事就职后方能生效，在此之前，马长水先生仍将继续履行公司董事职责。

截至本公告披露日，马长水先生未持有公司股份。本公司及董事会对马长水先生表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十五日