



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-041

广东依顿电子科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副董事长李永强先生、董事李铭浚先生、独立董事梁穆春女士、监事长陈素蓉女士、监事何赛娴女士及监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。

根据公司原控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”）与四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）签署的《股份转让协议》之约定，在公司控股股东变更为九洲集团后，公司董事会设董事9名，其中九洲集团有权提名5名非独立董事和1名独立董事候选人，依顿投资有权提名1名非独立董事和2名独立董事候选人；公司监事会设监事3名，除其中1名职工监事由职工代表大会选举产生外，九洲集团和依顿投资分别有权提名1名非职工监事。2021年11月23日，公司收到依顿投资发来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券过户登记确认书》，确认股份转让的过户登记手续已于2021年11月23日办理完毕，公司控股股东变更为九洲集团，公司实际控制人变更为绵阳市国资委。

根据上述协议之约定，李永强先生申请辞去公司副董事长及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；李铭浚先生申请辞去公司董事及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；梁穆春女士申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据上述协议之约定及工作调整的原因，陈素蓉女士申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将担任公司其他职务；何赛娴女士申请辞去公司监事职务，辞职后将担任公司其他职务；贺赛男女士申请辞去公司监事职务，辞职后将担任公司其他职务。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，李永强先生、李铭浚先生、梁



穆春女士辞职将导致公司董事会人数低于法定的人数；陈素蓉女士、何赛娴女士、贺赛男女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的人数。因此，李永强先生、李铭浚先生、梁穆春女士在新的董事就任前仍继续履行董事职务，陈素蓉女士、何赛娴女士、贺赛男女士在新的监事就任前仍继续履行监事职务。

李永强先生、李铭浚先生是公司的创始人，对公司的战略决策和发展壮大作出了重大贡献。公司对李永强先生、李铭浚先生在任职期间对公司发展所出的卓越贡献表示衷心感谢！

梁穆春女士、陈素蓉女士、何赛娴女士、贺赛男女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司发展作出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月26日