

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2022-046

四川英杰电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡颖女士的书面辞职报告，胡颖女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。胡颖女士的原定任期至2023年7月5日，辞职后胡颖女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡颖女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡颖女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

胡颖女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡颖女士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。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2022年7月18日