

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）股份有限公司高级管理人员辞职公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年1月22日收到总经理陈晓明先生递交的辞职报告，自2024年1月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

陈晓明先生因个人原因请求辞去所担任的总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

收到陈晓明先生的《辞职报告》后，公司董事会研究决议，聘任YANAGI TANHO（中文名：柳丹峰）先生为公司总经理，接替陈晓明有关工作。陈晓明先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对陈晓明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈晓明先生的辞职申请

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日