

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 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2020年11月13日收到董事会秘书周凯浩先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

周凯浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

周凯浩先生辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。周凯浩先生辞职后，董事会聘任高建华女士为公司董事会秘书。高建华女士具备履行职责所需的相关专业知识，持有公司810,000股股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

周凯浩先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

(一)、周凯浩先生《辞职报告》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2020年11月17日