



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2023-039

广东依顿电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事谭军先生提交的书面辞职报告。谭军先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，谭军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，谭军先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

谭军先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谭军先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 23 日