

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-052

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到公司董事张青先生的书面辞职报告。张青先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。张青先生辞去上述职务后，将不再在上市公司任职，但仍继续担任公司子公司合肥星波通信技术有限公司董事长、合肥翩翼信息科技有限公司执行董事、孙公司合肥星波电子有限公司董事长等职务。

张青先生的原定任期为2021年3月22日至2024年3月21日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，张青先生的辞职未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的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，张青先生直接持有公司股票6,529,332股，并通过合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份权益。张青离任后，在其原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

公司董事会对张青先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年5月15日