

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司董事辞职公告

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2021年4月21日收到董事陈悦希先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈悦希因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选董事。在新任董事就任前，陈悦希先生应当依照的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈悦希先生辞去董事职务后在新任董事就任前会继续履行董事职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司及公司董事会对陈悦希先生担任公司董事期间为公司

做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陈悦希先生的《辞职报告》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日