

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合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 6 月 17 日收到董事（张丽志）女士递交的辞职报告，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 0.00%，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

董事张丽志女士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》及《公司章程》的有关规定，张丽志女士的离任将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张丽志女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行股东代表董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张丽志女士的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及公司董事会对张丽志女士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

张丽志女士辞职申请。

璧合科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日