

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事、高管辞职公告

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 23 日收到董事长兰良宁先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的 27%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 23 日收到董事兰良宁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 2,700,000 股，占公司股本的 27%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 23 日收到董事会秘书夏雪琴女士递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 23 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

兰良宁先生因个人原因辞去公司董事长和董事的职位。

夏雪琴女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职位。

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

原公司董事长兰良宁先生辞去公司董事及董事长的职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事。在新任董事就任前，兰良宁先生仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责。

原公司董事会秘书辞职，公司将尽快选聘新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，公司信息披露事务暂由董事长负责。

（二）对公司生产、经营上的影响

兰良宁先生与夏雪琴女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司将尽快完成新任董事长的选举及董事会秘书的任命工作。公司对兰良宁先生、夏雪琴女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

兰良宁先生、夏雪琴女士的辞职报告。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月23日