

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 日收到董事覃秀茂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，辞职后继续担任会计经理职务。

本公司董事会于 2021 年 6 月 23 日收到财务负责人覃秀茂先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 23 日起生效。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，辞职后继续担任会计经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因个人原因辞职。

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

按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，公司将尽快选举产生新的董事、财务负责人。在新任董事就任前，覃秀茂先生仍将继续履行董事职责，在新任财务负责人就任以前，由董事长李焱女士代为履行公司财务负责人的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

覃秀茂先生的辞职对公司日常经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

覃秀茂先生的《辞职报告》。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日