

证券代码：838058

证券简称：ST 中延股

主办券商：东吴证券

## 中延（苏州）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 7 月 29 日收到董事张倩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%，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 7 月 29 日收到董事会秘书张倩女士递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 29 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。

本公司董事会于 2021 年 7 月 29 日收到财务负责人张倩女士递交的辞职报告，自 2021 年 7 月 29 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。

#### （二）辞职原因

张倩女士因个人原因辞职。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

张倩女士辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将根据

《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，张倩女士将继续履行相应职责至股东大会完成新任选举并聘请新任董事为止。

张倩女士辞去董事会秘书、财务负责人职务后，已对其分管的工作进行了交接，后续公司将尽快任命新的财务负责人及董事会秘书，在公司选出新任董事会秘书和财务负责人之前，暂由公司董事长冯翔先生担任信息披露事务负责人和财务负责人。

## （二）对公司生产、经营上的影响

张倩女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

张倩女士的《辞职报告》。

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日