

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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 11 月 17 日收到董事 QUEK SENG KIM 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 600,000 股，占公司股本的 3.26%，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

QUEK SENG KIM 因个人原因辞去其在公司担任的董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为了保证公司董事会工作的顺利开展，并根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2021 年 11 月 17 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于同意 QUEK SENG KIM 先生辞去董事并选戴军山先生担任公司董事的议案》，在股东大会选举工作完成之前，公司董事 QUEK SENG KIM 先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的内部体系和管理制度，董事 QUEK SENG KIM 先生的辞职不会

对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

QUEK SENG KIM 的《辞职报告》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021年11月19日