

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司董事长辞职公告

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 12 月 10 日收到董事长杨国良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 10,881,000.00 股，占公司股本的 21.762%，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

杨国良先生因个人原因辞去公司董事长职务。

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。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，提名选举新任董事长人选，该提名尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，确定新任董事长人选。公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《杨国良先生的辞职报告》

《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日