

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司董事、监事、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 12 月 29 日收到董事龚敏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 55,500 股，占公司股本的 0.203%，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 12 月 29 日收到副总经理龚敏先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 55,500 股，占公司股本的 0.203%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 12 月 30 日收到监事张宏波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

龚敏先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务。

张宏波先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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，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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司董事会和监事会分别选出新的董事、监事就任前，龚敏和张宏波先生仍然依照法律和公司章程规定分别履行董事和监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚敏先生因个人原因辞去董事兼副总经理的职务，其辞职对公司经营不会产生不利影响。在公司董事会选聘新任副总经理之前，公司会尽快选出新的董事，以确保公司持续稳定经营。自 2010 年进入公司以来，在担任项目总监、研发副总、公司副总经理期间，龚敏先生牵头公司的重点项目交付和研发体系的构建发展，协助公司与战略伙伴的重要合作推进，大力驱动公司的战略发展，公司对他在任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢。

张宏波先生因个人原因辞去监事职务，其辞职对公司经营不会产生不利影响。在公司监事会选聘新任监事之前，公司会尽快选出新的监事，以确保公司持续稳定经营。自 2014 年进入公司以来，在担任产品经理、监事期间，张宏波先生通过自身的努力，连续完成开发和交付任务的同时，团结了产品组部门的员工士气，提升了公司同事之间的工作友情，公司对他在任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

龚敏和张宏波先生的辞职报告。

深圳市华尊科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日