

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

深圳市高捷联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12月31日收到董事曹建刚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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去董事职务。

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。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，曹建刚先生将继续履行董事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员辞职不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事会对曹建刚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

曹建刚先生的《辞职报告》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2022年1月5日