

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生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 2022 年 1 月 17 日收到董事郑少辉先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 17 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 2022 年 1 月 17 日收到分管（销售）的副总经理郑少辉先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 17 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

郑少辉先生因个人原因申请辞去其担任的董事、分管（销售）的副总经理职务。

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》、《公司章程》的有关规定，公司将通过法定程序选出新董事。为保证董事会的正常运作。在新任董事到任之前，董事郑少辉先生仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑少辉先生辞去董事、分管（销售）的副总经理职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。郑少辉先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对郑少辉先生在任职期间的工作以及为公司所做出的贡献深表感谢。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

郑少辉先生递交的《辞职报告》

广东道生科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年1月17日