

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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 4 月 20 日收到董事张静夫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。

本公司董事会于 2022 年 4 月 20 日收到副总经理张静夫先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 20 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

因个人原因辞去公司董事、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。

在选出新任董事就职之前，张静夫先生将继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张静夫先生辞去董事、副总经理职务后，公司将做好工作交接、安排等事宜，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对张静夫先生担任公司董事期间的勤

勉尽责和为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

张静夫先生的《辞职报告》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日