

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

## 广东中窑技术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 2022 年 7 月 6 日收到董事曹勇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，现辞去公司的董事任职。

### 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。

因曹勇先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快聘任新的董事，在新任董事任职前，曹勇先生仍然履行公司董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

曹勇先生在担任公司董事期间，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行董事职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，公司对曹勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！因曹勇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快聘任新的董事，在新任董事

任职前，曹勇先生仍然履行公司的董事职责，故其辞职不会对公司生产经营状况产生不利的影响。

### 三、备查文件

曹勇先生递交董事会的《辞职报告》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022年7月7日