

证券代码：833217

证券简称：九叶科技

主办券商：湘财证券

深圳市九叶科技股份有限公司董事长、董事、总经理、副总经理、副总裁辞职公告

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 8 月 19 日收到董事长许届雄先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,438,033 股，占公司股本的 24.9999%，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 8 月 19 日收到董事许届雄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 5,438,033 股，占公司股本的 24.9999%，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 8 月 19 日收到总经理许届雄先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,438,033 股，占公司股本的 24.9999%，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 8 月 19 日收到董事郑文钰女士递交的辞职报告，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 3,131,250 股，占公司股本的 14.3951%，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 8 月 19 日收到董事吴焯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 502,500 股，占公司股本的 2.3101%，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 8 月 19 日收到董事冯丽娟女士递交的辞职报告，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 192,500 股，占公司股本的 0.8850%，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 8 月 19 日收到董事陈凌云女士递交的辞职报告，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 192,500 股，占公司股本的 0.8850%，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 8 月 19 日收到副总经理、副总裁王中海先生递交的辞职报告，

自股东大会选举产生新任副总经理、副总裁之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份500,001股，占公司股本的2.2986%，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

许届雄因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、总经理职务。

郑文钰因个人原因，申请辞去公司董事职务。

吴烨因个人原因，申请辞去公司董事职务。

冯丽娟因个人原因，申请辞去公司董事职务。

陈凌云因个人原因，申请辞去公司董事职务。

王中海因个人原因，申请辞去公司副总经理、副总裁职务。

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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选新任董事长、董事、总经理、副总经理、副总裁。为保证董事会正常运作，在选举出并经股东大会审议通过的新任董事长、董事、总经理、副总经理、副总裁之前，上述人员仍将按照相关规定履行原有职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营上带来不利影响。公司将尽快选新任董事长、董事、总经理、副总经理、副总裁承接工作。

许届雄先生、郑文钰女士、吴烨先生、冯丽娟女士、陈凌云女士、王中海先生在担任公司董事长、董事、总经理、副总经理、副总裁期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对上述人员在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）、《许届雄先生的辞职报告》、《郑文钰女士的辞职报告》、《吴烨先生的辞职报告》、《冯丽娟女士的辞职报告》、《陈凌云女士的辞职报告》、《王中海先生的辞职报告》。

深圳市九叶科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日