

证券代码：873037

证券简称：宝晖科技

主办券商：开源证券

深圳宝晖科技股份有限公司董事、监事会主席、监事辞职公告

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 10 月 28 日收到董事李知武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。

本公司监事会于 2022 年 10 月 28 日收到监事会主席王小林先生递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 28 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。

本公司监事会于 2022 年 10 月 28 日收到监事王小林先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 10 月 28 日收到监事卢琳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

李知武先生因个人原因辞去公司董事职务；

王小林先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务；
卢琳女士因个人原因辞去公司监事职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事和监事，在公司股东大会审议通过新任董事和监事之前，李知武先生、王小林先生、卢琳女士将依照法律、行政法规、部门规章履行董事和监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李知武先生、王小林先生和卢琳女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。李知武先生、王小林先生和卢琳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对李知武先生、王小林先生和卢琳女士表示衷心感谢。

三、备查文件

李知武先生的《辞职报告》；

王小林先生的《辞职报告》；

卢琳女士的《辞职报告》；

深圳宝晖科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日