

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

## 广东信力科技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11月18日收到董事罗晓云女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

罗晓云女士因个人原因辞去本公司董事。

### 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》的相关规定，公司将尽快完成董事补选工作，使公司董事会成员符合法定及章程规定的人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在公司选举新的董事之前，原董事依照相关规定继续履行职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

罗晓云女士辞去董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

罗晓云《辞职报告》

广东信力科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年11月18日