

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

海南星捷安科技集团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12月7日收到董事卓多睿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

卓多睿先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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，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》及《公司章程》的有关规定，卓多睿先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。为保障董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任董事前，卓多睿先生将继续履行公司董事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、卓多睿先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响；
- 2、公司对卓多睿先生在担任董事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

卓多睿先生的《辞职报告》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日