

证券代码：836011

证券简称：朋万科技

主办券商：天风证券

成都朋万科技股份有限公司 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 2023 年 1 月 13 日收到董事孙超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 1,033,112 股，占公司股本的 3.1773%，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

孙超先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

孙超先生的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程法定最低人数。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，孙超先生辞去董事职务将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，孙超先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已完成与孙超先生所负责工作的交接事宜，孙超先生的辞职对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。公司对孙超先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

孙超先生辞职申请书

成都朋万科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日