

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司董事、监事、高管辞职公告

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17日收到董事江涛先生递交的辞职报告，自2023年1月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,166,666股，占公司股本的4.49%。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2023年1月17日收到副总经理江涛先生递交的辞职报告，自2023年1月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,166,666股，占公司股本的4.49%。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2023年1月17日收到监事会主席、监事辛伏炎七妹女士递交的辞职报告，自2023年1月17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

江涛先生因个人原因，辞去董事及副总经理职务。

辛伏炎七妹女士因个人原因，辞去监事及监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定，尽快补选新任监事，为保障监事会的正常运行，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过新任监事之前，辛伏炎七妹女士将依照法律、行政法规、部门规章继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江涛先生辞职报告》；
- （二）《辛伏炎七妹女士辞职报告》。

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日