

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司董事监事辞职公告

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2023年2月1日收到董事张少炯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2023年2月2日收到监事骆鼻擎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。

本公司董事会于2023年2月1日收到副董事长、总经理张少炯先生递交的辞职报告，自2023年2月1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2月2日收到监事会主席骆鼻擎先生递交的辞职报告，自2023年2月2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

张少炯先生因个人原因辞去公司董事、副董事长和总经理职务。

骆鼻擎先生因个人原因辞去公司监事、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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在此之前，张少炯先生仍继续履行公司董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在此之前，骆禀擎先生仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司经营产生任何不良影响，公司对上述辞职人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）张少炯先生的《辞职报告》；
- （二）骆禀擎先生的《辞职报告》。

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会/监事会

2023年2月7日