

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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13日收到董事汪涛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。

本公司董事会于2023年2月13日收到总经理汪涛先生递交的辞职报告，自2023年2月13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

汪涛先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

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》和《公司章程》的相关规定，将尽快选举新任董事，在新任董事就职前，汪涛先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

汪涛先生离职后，董事长许朝勇先生代为履行总经理职责，其相关工作都进行了有效的交接，不会对公司正常经营产生影响。公司董事会对汪涛先生在职期间勤职尽责为公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

汪涛先生的《辞呈》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日