

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司董事、监事、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 21 日收到董事黄文喜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 21 日收到监事陈洪琴女士递交的辞职报告，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 21 日收到财务负责人施正良先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 21 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

黄文喜、陈洪琴、施正良因个人原因和工作调整辞去公司董事、监事、财务负责人的职务。

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》及《公司章程》的有关规定，黄文喜对公司董事职位的辞职、陈洪琴对公司监事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在此之前，黄文喜、陈洪琴仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定分别继续履行董事、监事职责。公司将在2个月内完成董事、监事的补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄文喜在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

陈洪琴在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

施正良在职期间担任公司的财务负责人职务；辞去财务负责人职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、黄文喜辞职报告
- 2、陈洪琴辞职报告
- 3、施正良辞职报告

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日