

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控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2月21日收到董事洪波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0.00%，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

因工作变动，洪波先生辞去公司董事职务。

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。

鉴于洪波先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举新任董事，为保证董事会的正常运行，在选举出新任董事之前，洪波先生将按照规定继续履行董事职责，不会影响公司的正常运行。

（二）对公司生产、经营上的影响

洪波先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将尽快选出新任董事。洪波先生在任职期间对公司严格履行忠实和勤勉义务，为公司的规范治理作出了贡献，为公司的经营发展建言献策，公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感

谢。

三、备查文件

洪波先生的辞职报告。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日