

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久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23日收到董事涂连东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1,464,538股，占公司股本的2.3377%，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

涂连东先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

在公司股东大会选举产生新任董事之日前，涂连东先生仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

涂连东先生辞去董事职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司将尽快选举新任董事。

三、备查文件

涂连东《辞职报告》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日