

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

## 无锡坦程物联网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 3 月 8 日收到董事、董事会秘书李玲玲女士递交的辞职报告，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 3 月 8 日收到董事、财务负责人李向燕女士递交的辞职报告，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。

#### （二）辞职原因

李玲玲女士因个人原因申请辞去董事职位、董事会秘书职务；李向燕女士因个人原因，申请辞去董事职位、财务负责人职务。

### 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。

公司将尽快补选新任董事。李玲玲女士、李向燕女士二人的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李玲玲女士、李向燕女士二人仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司选出新任董事会秘书之前，将由董事长桂岷澍先生代行董事会秘书职责。公司将尽快召开董事会，选举新任董事会秘书。

### 三、备查文件

李玲玲女士、李向燕女士的《辞职报告》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2023年3月10日