

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

## 福建省熠烁科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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10日收到董事方伟鸣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3月10日收到监事柯慧婷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。

#### （二）辞职原因

方伟鸣先生因个人原因申请辞去公司董事一职，柯慧婷女士因个人原因申请辞去公司监事一职。

### 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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在此之前，方伟鸣先生仍继续履行公司董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在此之前，柯慧婷女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

方伟鸣先生、柯慧婷女士的离职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会及监事会衷心感谢方伟鸣先生、柯慧婷女士任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

方伟鸣先生的《辞职报告》

柯慧婷女士的《辞职报告》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月14日