

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司董事、董事长、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 28 日收到董事申法山先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 463,333 股，占公司股本的 1.78%。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 14 日收到董事会秘书张润南先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 26,666 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 14 日收到董事、董事长张森先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,983,672 股，占公司股本的 42.24%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 28 日收到总经理申法山先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 463,333 股，占公司股本的 1.78%。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

申法山先生因个人原因辞去公司董事职务；张润南先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务；张森先生因个人原因辞去公司董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

申法山先生、张润南先生、张森先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

申法山先生的《辞职报告》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日