

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

## 江西盛伟科技股份有限公司董事、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3月16日收到董事孙建祥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350,000股，占公司股本的1%，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16日收到总经理孙建祥先生递交的辞职报告，自2023年3月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份350,000股，占公司股本的1%。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

孙建祥先生因个人原因辞去公司董事和总经理的职务

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙建祥先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，孙建祥先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙建祥先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司已积极筹备聘任新任总经理，在公司董事会聘任新的总经理前，董事长汤恩江先生将代行总经理职责。孙建祥先生担任公司职务期间，勤勉尽职、认真负责、公司董事会对孙建祥先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

孙建祥先生的《辞职报告》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日