

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司董事、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26日收到董事李良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。上述辞职人员通过赤壁市嘉汇盛通投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，占公司股本的0.2087%，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26日收到副总经理李良先生递交的辞职报告，自2023年3月26日起辞职生效。上述辞职人员通过赤壁市嘉汇盛通投资咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，占公司股本的0.2087%。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

李良先生因个人原因，不再担任公司董事、副总经理。

### 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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事，在新任董事到任之前，李良先生按相关法律、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

李良先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。董事会对李良先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

李良先生的《辞职报告》

湖北嘉一三维高科股份有限公司

董事会

2023年3月28日