

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技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 4 月 19 日收到董事陶连日先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 10 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 0.00%。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

陶连日先生因个人原因辞去董事职务。辞职后不再担任公司其它职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事。在新任董事上任之前，陶连日先生仍然履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的辞职不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

陶连日先生的《辞职报告》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日