

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

## 深圳市明致集成股份有限公司董事、高管离职公告

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、离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 20 日收到董事樊敬女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 20 日收到董事会秘书樊敬女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 20 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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 20 日收到财务负责人樊敬女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 20 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）离职原因

樊敬女士因个人原因辞去董事、董事会秘书兼财务总监职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事履行职责。在新任董事就任前，原董事樊敬仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

樊敬女士辞去公司董事、董事会秘书兼财务总监职务，董事会秘书及财务总监的工作已移交给董事长石迎军先生。在董事会聘任新的董事会秘书、财务总监之前，由董事长石迎军先生履行公司董事会秘书兼财务总监职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选出新的董事会秘书、财务总监。樊敬女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢樊敬女士在任职期间为公司所作出的贡献。

## 三、备查文件

樊敬女士的《辞职报告》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2023年4月21日