

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐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23日收到董事彭国律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）辞职原因

彭国律先生因个人原因辞去公司董事职务。

（三）说明

上文所述持有的股份指直接持有的公司股份。

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。

彭国律先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和公司章程的规定，尽快开展新任董事的提名和补选工作。在公司补选董事任命生效前，彭国律先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司董事会对彭国律先生担任董事期间为公司所做出的的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

彭国律先生的《辞职报告》。

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日