

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司 董事长、副董事长、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 5 月 5 日收到董事曹开碧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 1,546,875 股，占公司股本的 5.6250%，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 5 月 5 日收到董事张文昭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 1,546,875 股，占公司股本的 5.6250%，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 5 月 5 日收到董事张小利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 1,546,875 股，占公司股本的 5.6250%，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 5 月 5 日收到董事张万金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 1,546,875 股，占公司股本的 5.6250%，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 5 月 5 日收到董事长曹开碧女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,546,875 股，占公司股本的 5.6250%。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 5 月 5 日收到副董事长张万金先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,546,875 股，占公司股本的 5.6250%。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

曹开碧女士因个人原因，申请辞去董事、董事长职务；  
张万金先生因个人原因，申请辞去董事、副董事长职务；  
张文昭先生因个人原因，申请辞去董事职务；  
张小利女士因个人原因，申请辞去董事职务。

## 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，公司将尽快召开股东大会，选举产生新的董事、董事长、副董事长。在公司选举产生新任董事、董事长、副董事长前，曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士的辞职不会对公司正常生产经营造成不利影响。

公司董事会对他们在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士提交的《辞职报告》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日