

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事、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5月31日收到董事侯晓军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3,122,250股，占公司股本的15.61125%，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31日收到总经理侯晓军先生递交的辞职报告，自2023年5月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,122,250股，占公司股本的15.61125%。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

侯晓军先生因个人原因辞去董事、总经理职务。

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》《公司章程》的规定，公司董事会将会尽快履行补选工作。在新任董事就职前，上述人员仍将按照相关规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对侯晓军先生在担任董事、总经理期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

侯晓军先生辞职报告。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月1日