

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁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6月5日收到董事颜寅女士递交的辞职报告，自2023年6月5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

颜寅女士因工作调动原因，辞去公司董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

颜寅女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。颜寅女士离职后，公司董事人数低于公司章程规定的董事会人数，公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快完成新任董事的补选工作。

三、备查文件

《颜寅董事辞职信》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日