

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司董事、董事长辞职公告

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日收到董事付振义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14,699,000股，占公司股本的47.42%，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6月5日收到董事长付振义先生递交的辞职报告，自2023年6月5日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,699,000股，占公司股本的47.42%。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

付振义先生因个人原因离职。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公股东大会重新选举新任董事后方可生效。在此之前，付振义先生继续履行其职务，公司将尽快完成董事、董事长的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

付振义先生辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的补选。在新任董事到任之前，付振义先

生将按照相关法律、法规、《公司章程》的规定履行董事职责。

三、备查文件

付振义先生递交的辞职报告。

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日