

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

## 江苏宙斯物联网科技集团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15日收到董事陆亚文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。

本公司董事会于2023年6月15日收到董事芦又芳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

陆亚文、芦又芳因个人原因辞去董事职务。

### 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》的规定，陆亚文、芦又芳的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，陆亚文、芦又芳女士将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。同时公司将于近期选聘新董事以保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆亚文、芦又芳女士辞去董事职务后，公司董事会将尽快选举新的董事，在新的董事到任前，其继续履行董事的职责。其离职不会对公司生产经营产生任何不利影响。

陆亚文、芦又芳担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务。公司董事会对陆亚文、芦又芳女士任董事期间对公司发展所做贡献表示感谢。

三、备查文件

陆亚文、芦又芳女士的《辞职报告》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月16日