

证券代码：834874

证券简称：谐通科技

主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司董事长、董事、总经理辞职公告

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 20 日收到董事长范丽芳女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 19,575,000 股，占公司股本的 39.15%。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 20 日收到董事范丽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。上述辞职人员直接持有公司股份 19,575,000 股，占公司股本的 39.15%，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 20 日收到总经理范丽芳女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 19,575,000 股，占公司股本的 39.15%。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

范丽芳女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时不再任职其他职务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事长、董事。在新任董事长、董事就任前，范丽芳女士仍将继续履行上述相关职务的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

范丽芳女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对范丽芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

范丽芳女士的辞职信报告

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日