

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银信息科技股份有限公司董事、职工代表监事辞职公告

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 27 日收到董事陈烈金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 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。

本公司监事会于 2023 年 6 月 27 日收到职工代表监事蔡志宁先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

董事陈烈金先生因公司另有任用，申请辞去公司董事会董事职务。

职工代表监事蔡志宁先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、职工代表监事。在新任董事、职工代表监事就任前，陈烈金先生仍按照有关规定履行董事职责，蔡志宁先生仍按照有关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职不会对公司的生产、经营造成不利的影响。本公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《陈烈金先生辞职书》、《蔡志宁先生辞职书》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日