

证券代码：835074

证券简称：华烁科技

主办券商：开源证券

浙江华烁科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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日收到董事宋佳骐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27日收到董事会秘书宋佳骐女士递交的辞职报告，自2023年6月27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

因个人原因辞去公司董事、董事会秘书的职务。

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》的有关规定，宋佳骐女士辞去公司董事职务申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，宋佳骐女士仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对宋佳骐女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

感谢，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

三、备查文件

宋佳骐女士的《辞职报告》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日