

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技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7月18日收到董事马进兴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。

本公司董事会于2023年7月18日收到董事林丰耀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。

本公司董事会于2023年7月18日收到董事梁伟强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。

本公司董事会于2023年7月18日收到董事刘绮君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

马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士因公司组织结构调整原因辞去公司董事职务。

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。

马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士的辞职将会导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前，马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马进兴先生、林丰耀先生、梁伟强先生、刘绮君女士辞去董事职务不会给公司生产、经营产生不利影响。

公司对上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《辞职报告》

珠海泓利科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日