

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司董事、监事、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

本公司监事会于 2023 年 7 月 24 日收到监事郑桂华女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.6356%，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 7 月 24 日收到监事会主席郑桂华女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.6356%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（监事）职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 24 日收到职工代表监事张菊蓉女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任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。

本公司董事会于 2023 年 7 月 24 日收到董事青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 100,000 股，占公司股本的 0.3178%，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 24 日收到财务负责人青芳女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3178%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 24 日收到董事会秘书罗玲女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 69,500 股，占公司股本的 0.2209%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（人力资源部主管）职务。

（二）辞职原因

郑桂华女士因工作调动原因辞去监事会主席职务。

张菊蓉女士因工作调动原因辞去公司监事一职。

青芳女士因退休原因辞去公司董事、财务负责人等职务。

罗玲女士因工作调动原因辞去董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开监事会、股东大会选举新任监事，在新任监事就任前，郑桂华女士将继续履行相应职责至新任监事到岗为止。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开职工大会选举新任职工代表监事，在新任职工代表监事就任前，张菊蓉女士将继续履行相应职责至新任职工代表监事到岗为止。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会、股东大会选举新任董事，在新任董事就任前，青芳女士将继续履行相应职责至新任董事到岗为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会、职工代表大会，上述人员的的辞职不会对公司生产、经营上产生不良影响。

三、备查文件

郑桂华女士的《离职申请书》

张菊蓉女士的《离职申请书》

青芳女士的《离职申请书》

罗玲女士的《离职申请书》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 7 月 26 日