

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰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 8 月 2 日收到董事周晓新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，辞职后继续担任（会计）职务。

（二）辞职原因

董事周晓新女士因个人原因辞职。

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》、《公司章程》的规定，公司将尽快补选董事，在新任董事就任前，上述辞职的董事将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

公司董事周晓新女士的辞职报告。

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日