

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司总经理、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10日收到总经理于姣女士递交的辞职报告，自2023年8月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1.13%。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8月10日收到董事于姣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300,000股，占公司股本的1.13%，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

于姣女士因个人原因，申请辞去公司总经理、董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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。

据《公司法》《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

公司将补选新任董事，于姣女士的辞职将在股东大会选举新任董事时生效，在此之

前，于姣女士仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司经营生产产生重大不利影响。

三、备查文件

于姣女士的辞职报告

广东广安科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日