

证券代码：835853

证券简称：星原股份

主办券商：开源证券

广州星原高科技产业股份有限公司董事、监事辞职公告

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 24 日收到董事江松胜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。

本公司监事会于 2023 年 8 月 24 日收到监事何志华先生递交的辞职报告，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 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

江松胜先生因工作调整申请辞去公司第三届董事职务。公司对江松胜先生担任公司董事期间勤勉尽职表示感谢！

何志华先生因工作调整申请辞去公司第三届监事职务。公司对何志华先生担任公司监事期间勤勉尽职表示感谢！

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，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，为保障董事会和监事会的正常运行，公司拟向股东大会提名何志华先生为新任董事，江松胜先生为新任监事。在公司审定出新任董事、监事前，相关董事、监事仍继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员辞职为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《江松胜的辞职报告》；

《何志华的辞职报告》；

《广州星原高科技产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《广州星原高科技产业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

广州星原高科技产业股份有限公司

董事会

2023年8月24日