

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创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25日收到董事姜阳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

姜阳女士因个人原因，提出辞职。

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。

鉴于董事的辞职导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将选举新任董事会成员。为保证董事会的正常运行，在选举出新任董事会成员之前，姜阳女士将按照相关规定继续履行董事会成员职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜阳女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司董事姜阳女士递交的《辞职申请》

深圳市联合创科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日