

证券代码：870855

证券简称：泰尔视控

主办券商：东北证券

深圳泰尔智能视控股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 31 日收到董事王银霞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 1,439,356 股，占公司股本的 7.71%，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 31 日收到财务负责人王银霞女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,439,356 股，占公司股本的 7.71%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王银霞董事辞职的生效时间为股东大会补选董事的当日。公司将尽快召集临时股东大会，选举新的董事人选。在补选出的董事就任前，王银霞女士仍继续履行董事职责。

公司的财务工作暂由董事长王志鸿先生负责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

董事、财务负责人王银霞女士辞呈。

深圳泰尔智能视控股份有限公司

董事会

2023年9月1日