

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

## 广东启迪图卫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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 9 月 1 日收到董事茹祥安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 9 月 1 日收到职工代表监事陈灼冰女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2023 年 9 月 1 日收到监事会主席徐海滨先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.09%。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 9 月 1 日收到监事徐海滨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 28,000 股，占公司股本的 0.09%，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

因大股东启迪数字内部调整的原因，茹祥安先生辞去董事职务。

陈灼冰女士因个人原因申请辞去公司监事职务。

徐海滨先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

## 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，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。

董事茹祥安、监事陈灼冰、监事徐海滨辞职后，公司将尽快召开董事会、监事会，聘任新董事、监事。在新任董事、监事就任前，董事茹祥安、监事陈灼冰、监事徐海滨仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《北京启迪数字科技集团有限公司推荐函》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月5日