

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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 5 日收到副总经理万昊先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 5 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。

本公司董事会于 2023 年 9 月 5 日收到董事万昊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。

（二）辞职原因

万昊先生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。

万昊先生辞去董事职务后，公司将尽快选举新的董事，为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，万昊先生按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

万昊先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢万昊先生在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

万昊先生的《辞职报告》

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023年9月6日