

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久科技股份有限公司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22日收到董事会秘书熊建林先生递交的辞职报告，自2023年9月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份12,759股，占公司股本的0.0204%。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

熊建林先生由于个人原因主动辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

熊建林先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长邹朝圣先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时选任董事会秘书。

熊建林先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

熊建林先生递交的《辞职报告》。

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日