

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

成都泰聚泰科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、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 22 日收到财务负责人王申源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 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 22 日收到董事会秘书王申源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 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 22 日收到副总经理王申源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 0 股，占公司股本的 0%。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

王申源先生因个人原因辞职。

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

王申源先生辞去财务总监、董事会秘书、副总经理职务，已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对王申源先生在职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢！

公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由董事长马天琛先生（联系电话 18081067569，邮箱 83399369@tjut.com.cn）代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

《辞职申请》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日