

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

深圳普点信息科技股份有限公司董事、监事、总经理、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 30 日收到董事顾萍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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 30 日收到董事唐蓉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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 1 日收到董事赵传真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 8 月 30 日收到监事会主席曾琼女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 8 月 30 日收到监事曾琼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。

本公司董事会于 2023 年 8 月 30 日收到总经理顾萍女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 30 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 0.00%。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 1 日收到财务负责人赵传真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 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

顾萍女士因个人原因，主动提出辞去董事及总经理职务；唐蓉女士因个人原因，主动提出辞去董事职务；赵传真先生因个人原因，主动提出辞去董事及财务负责人职务；曾琼女士因个人原因，主动提出辞去监事会主席及监事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事顾萍女士、董事唐蓉女士、董事赵传真先生、监事曾琼女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事及监事后生效；监事会主席曾琼女士的辞职将在公司监事会选举出新任监事会主席后生效；在此之前，顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生和曾琼女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生及曾琼女士提出辞职后，公司将尽快推选新任董事、总经理、财务负责人、监事及监事会主席，在选举出新任董事、监事及监事会主席之前，其将继续履行董事、监事及监事会主席职责。顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生、曾琼女士的辞职，对公司生产、经营的稳定不构成重大影响。

三、备查文件

顾萍女士、唐蓉女士、赵传真先生及曾琼女士的辞职报告

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日