

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司董事及监事辞职公告

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10月18日收到董事游灿昭先生递交的辞职报告，自2023年10月18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10月18日收到职工代表监事罗小清女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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。

（二）辞职原因

游灿昭先生因个人原因辞去公司董事职务。公司对此表示遗憾并对游灿昭先生任期内对公司所作的工作表示感谢。

罗小清女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。公司对此表示遗憾并对罗小清女士任期内对公司所作的工作表示感谢。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本公司将通知召开2023年第一次职工代表大会，选举产生新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

游灿昭先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

罗小清女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《游灿昭先生辞职报告》

二、《罗小清女士辞职报告》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月20日