

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

## 广东天讯达资讯科技股份有限公司董事辞职公告

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20日收到董事覃秀茂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。

本公司董事会于2023年10月20日收到财务负责人覃秀茂先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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10月20日收到监事黎美媛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，辞职后继续担任（电子渠道部副经理）职务。

#### （二）辞职原因

覃秀茂先生因个人原因提出辞职；

黎美媛女士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，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。

按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，公司将尽快选举产生新的董事、财务负责人和监事。在新任董事就任前，覃秀茂先生仍将继续履行董事职责，在新任财务负责人就任以前，由董事长李焱女士代为履行公司财务负责人的职责。在新任监事就任前，黎美媛女士仍将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

覃秀茂先生和黎美媛女士的辞职对公司日常经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

覃秀茂先生的《辞职报告》。

黎美媛女士的《辞职报告》。

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日