

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事、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 10 月 23 日收到董事刘佳莉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 10 月 23 日收到董事丁白玉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 0.00%，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 10 月 23 日收到董事杨芳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 10 月 23 日收到财务负责人许小娟女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 23 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。

(二) 辞职原因

刘佳莉女士、丁白玉先生、杨芳女士因个人工作原因辞去公司董事职务，许小娟女

士因个人工作原因辞去公司财务负责人职务。

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，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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司补选出新的董事正式就任前，各位董事仍按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举或聘任新任董事、财务负责人，公司董事、财务负责人的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

公司董事刘佳莉的《辞职申请》、公司董事丁白玉的《辞职申请》、公司董事杨芳的《辞职申请》、公司财务负责人许小娟的《辞职申请》。

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事会

2023年10月25日