

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通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 27 日收到董事秦海涛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。

（二）辞职原因

已届退休年龄。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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》规定，公司董事会将尽快完成董事的补选工作。在新任董事就任前，秦海涛先生仍将按相关的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

秦海涛先生在任董事期间，能勤勉尽责地履行职责。公司董事会感谢秦海涛先生任职期间对公司做出的贡献。

公司已建立有效的控制管理体系，秦海涛先生的辞职事宜不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

秦海涛先生的《辞职报告》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日