

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司董事、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9月22日收到董事戈振玉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。

本公司监事会于2023年8月2日收到监事马辉先生递交的辞职报告，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82,500股，占公司股本的0.4259%，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2日收到监事会主席马辉先生递交的辞职报告，自2023年8月2日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份82,500股，占公司股本的0.4259%。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

因个人原因，戈振玉女士申请辞去所担任的董事职务；马辉先生辞去所担任的监事、监事会主席职务。

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》、《公司章程》的有关规定，戈振玉女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前戈振玉女士将按照法律、法规和《公司章程》的规

定，继续履行监事职责。

马辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前马辉先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具有健全的内控管理制度，戈振玉和马辉先生的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将尽快选出新任董事和监事。

公司对戈振玉女士和马辉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司董事戈振玉女士的辞呈

公司监事马辉先生的辞呈

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日