

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

## 源渤科技发展（北京）股份有限公司董事长、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 11 月 2 日收到董事长方德生先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 399,690 股，占公司股本的 7.9938%。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 11 月 2 日收到董事方德生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 399,690 股，占公司股本的 7.9938%，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

方德生先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务。

### 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。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任之前，方德生先生仍履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

方德生先生辞职报告

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日