

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司董事、财务总监辞职公告

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3日收到财务负责人曾志前先生递交的辞职报告，自2023年11月3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11月3日收到董事曾志前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

曾志前先生因个人原因辞去公司董事、财务总监职务。

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》《公司章程》等相关法律规定、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事。在新任董事就任前，曾志前先生仍应当依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事的职责。

因曾志前先生辞职导致财务总监职位空缺，公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的财务总监。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾志前先生辞去董事、财务总监职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对曾志前先生在职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢！

三、备查文件

曾志前先生的《辞呈》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日