

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

## 北海绩迅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 11 月 15 日收到董事李宝海先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,886,000 股，占公司股本的 9.715%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司总经理职务。

本公司董事会于 2023 年 11 月 15 日收到董事黄云女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

为进一步完善公司治理结构，同时保证董事会正常运作及决策效率，公司拟聘任 2 名独立董事，董事会人数仍保持 5 名。李宝海、黄云结合个人实际情况，申请辞去董事职务。

### 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。

公司董事李宝海、黄云于 2023 年 11 月 15 日申请辞去公司董事职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

为进一步完善公司治理结构，同时保证董事会正常运作及决策效率，公司拟聘任 2 名独立董事，董事会人数仍保持 5 名。李宝海先生、黄云女士的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。李宝海先生、黄云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展作出了卓越贡献，公司董事会对李宝海先生、黄云女士表示由衷感谢和敬意。

### 三、备查文件

李宝海先生、黄云女士的《辞职报告》。

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日