

证券代码：833470

证券简称：泰聚泰

主办券商：兴业证券

成都泰聚泰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30日收到董事王申源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

王申源先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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。

公司将召开股东大会，补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王申源先生在任职期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展做出了积极贡献，公司对王申源先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。王申源先生辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

王申源先生的《辞职申请》

成都泰聚泰科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日