

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

董事、董事会秘书、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 12 月 5 日收到董事会秘书刘恩达先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 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 12 月 5 日收到董事刘恩达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。

本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到财务负责人卢敏女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 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，辞职后继续担任财务中心经理职务。

(二) 辞职原因

刘恩达因个人原因，请求辞去所担任的董事、董事会秘书的职务；卢敏因个人原因，请求辞去所担任的财务总监的职务。

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。

本次刘恩达辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公

司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务总监、董事会秘书及董事，在此之前由公司董事长李湜代行董事会秘书的职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对刘恩达先生、卢敏女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

《刘恩达先生的辞职报告》；

《卢敏女士的辞职报告》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日