

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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7日收到信息披露负责人曹劲松先生递交的辞职报告，自2023年12月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,810,057股，占公司股本的8.4979%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、副总经理）职务。

本公司董事会于2023年12月7日收到董事会秘书曹劲松先生递交的辞职报告，自2023年12月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,810,057股，占公司股本的8.4979%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、副总经理）职务。

（二）辞职原因

曹劲松因个人年龄原因向公司董事会提出辞去昆明鼎邦科技股份有限公司信息披露负责人、董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹劲松先生的辞职对公司的正常生产、经营不会产生重大不利影响，公司已作妥善安排。公司已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及时聘任董事会秘书。

三、备查文件

曹劲松先生的《辞职报告》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 8 日