

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

### 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 12 月 8 日收到董事陈寅寅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 1,236,000 股，占公司股本的 1.91%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（子公司总经理）职务。

##### （二）辞职原因

陈寅寅先生因工作调动辞去董事职务。

#### 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

公司将尽快依照法定程序补选新任董事，董事陈寅寅的辞任不会对公司生产、经营产生影响。

#### 三、备查文件

（一）陈寅寅先生递交的《辞职报告》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日