

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑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 20 日收到独立董事吴云波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 20 日收到独立董事孙晓鸣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

吴云波、孙晓鸣先生因个人原因提出辞职。

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。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将及时补选新任董事，在新任董事任职之前，吴云波、孙晓鸣先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴云波、孙晓鸣先生辞去公司董事职务不会对公司正常经营产生不利影响。吴云波、孙晓鸣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴云波、孙晓鸣先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 吴云波先生辞职报告。
2. 孙晓鸣先生辞职报告。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日