

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司董事长、董事、总经理、董秘辞职公告

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 25 日收到董事梁家彬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 25 日收到董事长梁家彬先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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 25 日收到总经理梁家彬先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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 25 日收到董事会秘书梁家彬先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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

梁家彬先生因个人原因辞去法定代表人、董事长、董事、总经理及董事会秘书职务。

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。

董事梁家彬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定提名刘扬北为新任董事，任期自股东大会同意之日起至本届董事会任期届满止。

根据《公司法》和《公司章程》规定，在公司股东大会同意增补出新任董事之前，董事梁家彬仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。在公司董事会同意选举出新任董事长之前，董事长梁家彬仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁家彬先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

梁家彬先生《辞职报告》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日