

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源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 22 日收到董事张明毅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 375,000 股，占公司股本的 1.1807%，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

张明毅先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对张明毅先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张明毅先生的《辞职申请》

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023年12月26日