

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

## 浙江时光坐标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 27 日收到董事陈海先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 28 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

陈海先生因个人原因辞去公司董事职务，离职后不再担任公司其他职务。

### 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。

本次董事陈海先生辞去董事职务后，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，董事陈海仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会提名周觉人先生为公司新任董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事陈海先生辞职不会对公司经营管理产生不利影响，公司董事会对陈海先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

- 1、董事陈海先生辞职报告。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日