

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材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2024年1月4日收到董事胡大光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。胡大光先生持有公司股份777,857股，占公司股本的1.0248%，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

胡大光先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，胡大光先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，胡大光先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行相应职务。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡大光先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司对胡大光先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

胡大光先生的《辞职函》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日