

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银信息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5日收到董事梁淑清女士递交的辞职报告，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350,000股，占公司股本的2.8795%，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2024年1月5日收到董事尹少锋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

董事梁淑清女士因个人原因辞去董事会董事职务。

董事尹少锋先生因个人原因辞去董事会董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，梁淑清女士、尹少锋先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事的辞职不会对公司的生产、经营造成不利的影响。本公司对上述董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《梁淑清女士辞职书》、《尹少锋先生辞职书》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日