

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

## 广东百拓科技发展股份有限公司董事、董事长辞职公告

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15日收到董事王鹏飞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166万股，占公司股本的33.2%，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15日收到董事长王鹏飞先生递交的辞职报告，自2024年1月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份166万股，占公司股本的33.2%。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

王鹏飞先生因个人原因辞去董事、董事长职务。

### 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》、《公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，在新的董事就任前，王鹏飞先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王鹏飞先生辞去董事、董事长职务不会对公司生产、经营产生不利影响。王鹏飞先

生任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。

### 三、备查文件

王鹏飞先生的《离职申请书》。

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月16日