

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）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 9 日收到董事朱一丹先生递交的辞职报告，自董事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，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

朱一丹先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。

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》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选董事，在新任董事任职前，朱一丹先生仍将继续董事的职责，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。辞职生效后，朱一丹先生将继续担任公司副总经理职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

在任职期间，朱一丹先生认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用。公司董事会对朱一丹先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。新任董事就任前，朱一丹先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响

董事会正常运作。朱一丹先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

朱一丹先生的《辞职报告》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日