

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司独立董事辞职公告

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19日收到独立董事柴志强先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

公司独立董事柴志强因个人原因提出辞职，并不再担任公司职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）柴志强先生辞去独立董事职务后，公司独立董事不足《公司章程》规定人数，公司将尽快选举新的独立董事，为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任独立董事前，柴志强先生按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职务。

（三）对公司生产、经营上的影响

柴志强先生辞去独立董事职务，对公司生产、经营上不会产生不利影响。公司对柴志强先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

柴志强先生的《辞职报告》。

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日