

证券代码：832249

证券简称：普点科技

主办券商：开源证券

## 深圳普点信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员辞职公告

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24日收到董事吴思典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4,400,000股，占公司股本的55%，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24日收到董事长吴思典先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,400,000股，占公司股本的55%，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24日收到总经理葛志坚先生递交的辞职报告，自2024年1月24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，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

吴思典先生因个人原因请求辞去所担任的董事长职务。

葛志坚先生因个人原因请求辞去所担任的总经理职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事吴思典先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效；董事长吴思典先生的辞职将在公司董事会选举出新任董事长后生效；在此之前，吴思典先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

吴思典先生辞任董事、董事长后，将会选举出新一任董事、董事长，对公司生产经营不存在负面影响。

## 三、备查文件

《吴思典先生辞职报告》、《葛志坚先生辞职报告》

深圳普点信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日