

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能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2月1日收到董事严华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0股，占公司股本的0.00%，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

公司董事严华女士因个人原因，经过慎重考虑之后，特此提出辞去董事职位。

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，严华女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起辞职生效，在此之前，严华女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司第三届董事会第十一次会议已审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》议案。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次严华女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。公司董事会对严华女士在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《严华女士的辞职信》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日