

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件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3日收到董事张泽如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7,950,000股，占公司股本的15.51%，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

董事张泽如女士因公司发展规划和工作安排原因不再担任公司董事职务。

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》、《公司章程》的规定，张泽如女士辞去公司董事职

务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，张泽如女士仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张泽如女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张泽如女士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张泽如女士的《董事辞职申请书》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2024年2月5日