

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司董事、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 2 月 26 日收到董事曾卫平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 244,650 股，占公司股本的 3.7638%，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 2 月 26 日收到总经理曾卫平先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 244,650 股，占公司股本的 3.7638%，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

曾卫平先生因个人原因辞去公司董事、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，公司将补选新的董事。在新任董事就任前，曾卫平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职责。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将任命新的总经理，总经理的相关工作已交接完毕。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾卫平先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事就任前，曾卫平先生将按照相关规定继续履行董事职责；曾卫平先生因个人原因辞去总经理职务，总经理工作已完成交接，不会影响董事会及公司正常运作。

公司董事会对曾卫平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

曾卫平先生辞职报告

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日