

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

上海普华科技发展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29日收到董事石淑珍女士递交的辞职报告，自2024年2月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,041,150股，占公司股本的5.43%。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

石淑珍女士因个人原因辞去公司董事职务。

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）对公司生产、经营上的影响

石淑珍女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对石淑珍女士在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

石淑珍女士的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数，公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，尽快召开会议选举产生新任董事。

三、备查文件

石淑珍女士的《辞职报告》

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月1日