

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司董事、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3月4日收到董事黄兵群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0股，占公司股本的0%，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3月4日收到财务负责人黄兵群先生递交的辞职报告，自2024年3月4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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年3月4日收到董事会秘书黄兵群先生递交的辞职报告，自2024年3月4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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

黄兵群先生因个人原因辞去职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司新任董事就任前，董事黄兵群

先生将继续履行其董事相应职责，公司将尽快补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌以来，已经建立了规范的管理制度与内部控制制度，具有较健全的财务管理体系。黄兵群先生的辞职，对公司生产、经营无不利影响。

黄兵群先生辞职后暂由公司董事罗文娟代行财务负责人、董事会秘书职责。

公司对黄兵群先生在任职期间作出的贡献深表感谢。

三、备查文件

黄兵群先生递交的《辞职报告》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月6日