

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 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3月7日收到董事龚延沙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，辞职后继续担任公司财务总监职务。

（二）辞职原因

公司为进一步完善法人治理结构拟调整董事会人数，龚延沙女士申请辞去第三届董事会董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

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，上述董事将继续履行其董事相应职责，公司将尽快补选新任董事。

三、备查文件

龚延沙女士辞去董事职务的《辞职报告》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日