

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

## 北京信诺达泰思特科技股份有限公司董事、监事、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 29 日收到董事陈晖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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 3 月 12 日收到监事陈芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到财务负责人陈璐女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 12 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，辞职后继续担任董事、董事会秘书职务。

#### （二）辞职原因

陈晖女士因个人原因辞去公司董事职务。

陈芳女士因个人原因辞去公司监事职务。

陈璐女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

### 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，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》的规定，公司将尽快完成新任董事、监事、财务负责人的选任工作。在新任董事、监事和财务负责人就任前，陈晖、陈芳和陈璐仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事和财务负责人职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次人员变动不影响公司既有经营方针、发展战略、生产规划等，其辞职对公司的生产和经营无不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《陈晖女士的辞呈》
- 3、《陈璐女士的辞呈》
- 4、《陈芳女士的辞呈》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日