

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司董事、财务总监辞职公告

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4月3日收到财务负责人梅险峰先生递交的辞职报告，自2024年4月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份130.5万股，占公司股本的2.61%。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

因个人原因，梅险峰先生辞去公司财务负责人、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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟近期召开董事会和股东大会选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

梅险峰先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任董事和财务总监。梅险峰先生在公司担任董事和财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对梅险峰先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《梅险峰先生的辞职报告》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日