

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

## 广州点动信息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4月10日收到董事郭毓玲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%，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4月10日收到董事余晓雷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。

#### （二）辞职原因

郭毓玲女士、余晓雷先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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。

故其辞职报告将在公司新任董事正式任职后生效。在新任董事任职前，郭毓玲女士、余晓雷先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选新的董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

郭毓玲女士、余晓雷先生在职期间担任公司董事职务，其辞职后，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作。在新任董事就任前，郭毓玲女士、余晓雷先生将按照相关规定继续履行董事职责。郭毓玲女士、余晓雷先生辞去公司董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 郭毓玲女士提交的《关于辞去公司董事职务的申请》
- 余晓雷先生提交的《关于辞去公司董事职务的申请》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日