

博安通物联科技洛阳股份公司

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16日收到董事蒋开申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

蒋开申先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

本次董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运作，在新任董事就任前，蒋开申先生仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职对公司生产经营无不良影响，公司对蒋开申先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！同时公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

三、备查文件

（一）公司董事辞职信。

博安通物联科技洛阳股份有限公司



董事会

2024年4月17日